

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY REDZIKOWO ZA ROK 2024

W dniu 19 grudnia 2023 roku Rada Gminy Redzikowo uchwaliła budżet Gminy na 2024 rok, który po stronie dochodów wynosił **226.570.406 zł**, natomiast po stronie wydatków **237.693.337 zł**.

Na przestrzeni całego 2024 roku budżet zwiększono:

- 1) po stronie dochodów o 9,04% tj. o kwotę **20.496.283 zł**,
- 2) po stronie wydatków o 14,35% tj. o kwotę **34.108.964 zł**.

Na dzień 31.12.2024 roku plan budżetu Gminy Redzikowo wynosił:

dochody	-	247.066.689 zł
wydatki	-	271.802.301 zł

Na ogólną kwotę zwiększenia planu dochodów tj. 20.496.283 zł (32.589.674 zł zwiększenia minus zmniejszenia 12.093.391 zł) składają się:

zwiększenia, w tym:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. 186 w Bruszkowie Małym oraz działka nr 119048G w Lubuczewie) – **300.960 zł**,
- dotacja z budżetu Państwa z zakresu zadań zleconych gminie, na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **1.381.414 zł**,
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców – **37.015 zł**,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na modernizację dróg (starostwo Powiatowe) – **445.062 zł**,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – **1.338.672 zł**,

- wpływy z odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **1.433.688 zł**,
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych - **3.528 zł**,
- dofinansowanie z Nadleśnictwa Ustka realizację przedsięwzięcia pn. „Remont dróg gminnych nr 119149G i nr 119050G na odcinku Siemianice – Niewierowo zlokalizowanych na dz. nr 120/2, 99, 67, 65/2 i 31 w obrębie ewidencyjnym Siemianice – Niewierowo w Gminie Redzikowo” – **560.400 zł**,
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na budowę ulicy Piaskowej w Siemianicach – **2.000.000 zł**,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **15.749 zł**,
- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na budowę parkingu w Swołowie – **500.000 zł**,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – **275.300 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **1.030 zł**,
- wpływy z różnych opłat – **4.793 zł**,
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych – **16.063 zł**,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wybory samorządowe – **219.125 zł**,
- dotacja z Krajowego Biura wyborczego na wybory Parlamentu Europejskiego – **140.100 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **5.114 zł**,
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania w zakresie spraw obywatelskich – **31.751 zł**,
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych – **214.238 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **1.600 zł**,
- refundacja otrzymana z Pomorskiego Urzędu wojewódzkiego dotycząca wydatków poniesionych w roku 2023 r. na zadania w zakresie spraw obywatelskich – **12.601 zł**,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **40.519 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **1.000 zł**
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych – **3.960 zł**,
- wpływy z tytułu grzywien mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – **2.254 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **13.600 zł**,
- dotacji celowej z Starostwa Powiatowego w Słupsku na zakup sprzętu dla jednostek OSP na terenie Gminy Redzikowo – **15.000 zł**,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – **436.548 zł**,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych – **100.000 zł**,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – **4.583 zł**,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - **400.000 zł**,

- wpływy z podatku od spadków i darowizn - **15.000 zł**,
- wpływy z podatku dochodowego os osób fizycznych – **3.185.020 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **24.900 zł**,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – **259.196 zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej – **1.900 zł**,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **78.179 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **180.000 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **500 zł**,
- wpływy z opłaty targowej – **3.510 zł**,
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów – **145.078 zł**,
- subwencja ogólna z Budżetu Państwa – **5.934.671 zł**,
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – **1.315.326 zł**,
- dotacja otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – **210.397 zł**,
- dotacja otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiąca zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – **93.645 zł**,
- środki z Ministerstwa Finansów na dodatkowe zadania oświatowe w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – **375.221 zł**,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w szkołach – **109.277 zł**,
- wpływy z usług – **42.836 zł**,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **82.154 zł**,
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora” – **141.079 zł**,
- wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – **1.300 zł**,
- wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **115 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – **2.882.212 zł**,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – **23.443 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **174.837 zł**,
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – **94.000 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie obniżonych wpłat od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu (oddziały przedszkole w szkołach podstawowych) – **377.119 zł**,

- dotacja z budżetu państwa na pokrycie obniżonych wpłat od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – **1.016.638 zł**,
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie obniżonych wpłat od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu (dzieci z niepełnosprawnością) – **39.589 zł**,
- dotacja celowa dotycząca wyposażenia szkół w podręczniki szkolne – **285.169 zł**,
- dotacja MON dla SP Redzikowo na zakup mundurków – **27.840 zł**,
- wpływy z otrzymanej darowizny od Polskich Sieci Elektroenergetycznych na wydatki inwestycyjne związane z utworzeniem „Park street workout” na terenie ZSP Redzikowo – **24.000 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **13.460 zł**,
- dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na przedsięwzięcie pn. „ Podróże z klasą” – **60.000 zł**,
- dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na projekt „Erasmus +”- **409.774 zł**,
- dotacja dla CUS na wydanie decyzji świadczenia zdrowotne – **1.186 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek – **205 zł**,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **36.866 zł**,
- wpływy z usług z zakresu zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **9.650 zł**,
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – **6.000 zł**,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (zwrot zasiłków celowych) – **14.080 zł**,
- dotacja celowa na sfinansowanie wypłaty bonu energetycznego oraz kosztów obsługi – **633.450 zł**,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – **1.830 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **1.900 zł**,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **6.000 zł**,
- wpływy z usług – **15.300 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (organizacja półkolonii letnich w SP Głobino i ZSP Siemianice)– **18.000 zł**,
- dotacja celowa z Budżetu Państwa na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów ustanowionych przez sąd – **47.200 zł**,
- dotacja celowa z budżetu Państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – **226.288 zł**,
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi – **261.324 zł**,
- wpływy za odpłatności za usługi opiekuńcze – **31.000 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek – **214 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie dożywiania – **24.000 zł**,

- wpływy z różnych dochodów – **4.673 zł**,
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu „Senior + na lata 2021-2025 Moduł II” – **29.160 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **152.907 zł**,
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – **5.000 zł**,
- wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – **1.000 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń społecznych – **918 zł**,
- dotacja z Budżetu Państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – **47.600 zł**
- dotacja z Budżetu Państwa na wypłatę dodatków dla odbiorców paliw gazowych (refundacja podatku VAT) – **20.000 zł**,
- środki z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023/2025 – **890 zł**,
- dotacja z Budżetu Państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – **52.011 zł**,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **3.507 zł**,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – **1.000 zł**,
- wpływy z innych dochodów – **4.000 zł**,
- wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i żywienie dzieci w żłobkach – **99.875 zł**,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych – **65.793 zł**,
- wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – **3.888 zł**,
- dotacja celowa na realizację Karty Dużej Rodziny – **1.200 zł**,
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu „Asystent Rodziny” – **52.203 zł**,
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027 – **145.394 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – **1.369 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – **42.141 zł**,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – **620.000 zł**,

- dotacja z WFOŚiGW na realizację programu „Ciepłe mieszkanie” – **620.000 zł**,
- wpływy z odszkodowań za uszkodzone słupy oświetleniowe – **24.975 zł**,
- dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Rozświetlamy Polskę – wymiana opraw świetlnych nieenergooszczędnych na nowe oprawy typu LED w Gminie Redzikowo” – **205.200 zł**,
- wpływy z różnych opłat (wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska) – **972.000 zł**,
- zwrot niewykorzystanej dotacji za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (zwrot od Miasta Słupsk) – **4.600 zł**,
- odszkodowanie za fotopułapki – **2.103 zł**,
- darowizna od spółki PSE S.A. w ramach programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” – **59.040 zł**,
- dofinansowanie projektu pn. „Czynna ochrona przyrody na terenie Gminy Redzikowo – działania związane z usuwaniem gatunków inwazyjnych – II edycja programu” – **32.000 zł**,
- wpływy z Sądu Rejonowego za rozliczenie depozytu – **30.000 zł**,
- dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do projektu pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej służącej integracji społeczności lokalnej poprzez wyposażenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Gać” – **94.395 zł**,
- refundacji wydatków z PROW dotyczącej zadania pn. „Modernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w Bruskowie Wielkim – miejsca integracji i edukacji lokalnej społeczności” – **250.000 zł**,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **3.287 zł**,
- darowizna dla Sołectwa Bierkowo – **20.000 zł**,

Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło w następujących pozycjach:

- dotacja z Powiatu Słupskiego na bieżące utrzymanie dróg – **6.148 zł**,
- dotacje celowe z Powiatu Słupskiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i budowy dróg – **368.796 zł**,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – **1.500.000 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek – **8.480 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na zadanie pn. „Budowa ulicy Leśnej i Kościelnej w Bierkowie – **931.122 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na zadanie pn. „Budowa ulicy Łąkowej we Wrześciu – **931.534 zł**,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Redzikowo – **345.528 zł**,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **110.000 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek – **310.749 zł**,

- dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa przedszkola w miejscowości Głobino” – **234.928 zł**,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **120.000 zł**,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – **20.000 zł**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **114.000 zł**,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **4.362.000 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i pobyt dzieci w przedszkolach – **25.000 zł**,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **10.000 zł**,
- dotacja z Budżetu Państwa na wypłatę zasiłków stałych – **16.495 zł**,
- dotacja z Budżetu Państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **110.000 zł**,
- środki z UE na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie wód opadowych o roztopowych poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Siemianice – **276.423 zł**,
- środki z UE na termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Gminy Redzikowo – **248.724 zł**,
- środki otrzymane w Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Pierwszy etap modernizacji zabytkowego kościoła filialnego pw. Św. Antoniego w Strzelinie” – **43.464 zł**,
- środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Modernizacja Parku Wodnego w Redzikowie” – **2.000.000 zł**.

Z ogólnej kwoty zwiększenia planu wydatków tj. **34.108.964 zł** wprowadzone zostały zmiany planu:

na wydatki inwestycyjne zwiększenie planu o – 2.245.333 zł:

na wydatki bieżące zwiększenie planu o – 31.863.631 zł, w tym:

na płace i pochodne od wynagrodzeń zwiększenie planu o – 18.341.837 zł, w tym:

dla jednostek oświatowych – 16.369.262 zł,

administracja publiczna – 248.557 zł,

wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz wybory do Parlamentu Europejskiego – 125.374 zł,

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.100 zł,

na projekty realizowane ze środków UE – 108.947 zł,

ochrona zdrowia, pomoc i opieka społeczna, rodzina – 944.489 zł,

system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 513.974 zł,

pozostałe – 25.134 zł

zmniejszenie planu płac – 1.091.485 zł, w tym:

administracja publiczna – 577.433 zł,

dla jednostek oświatowych – 492.382 zł,

ochrona zdrowia, pomoc i opieka społeczna – 21.670 zł

zwiększenia planu dotacji bieżących – 2.106.471 zł, w tym:

dotacja na obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 6.700 zł,

dotacja dla przedszkoli – 1.110.756 zł,

dotacja dla Miasta Słupsk na organizację lekcji religii – 5.700 zł,

dotacja dla Stacji Pogotowia Ratunkowego na zakup kamery - 3.000 zł,

dotacja dla fundacji Progredi na organizację „Autyzm-krok naprzód” – 10.000 zł,

dotacja na pomoc finansową na wniosek Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną II Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku – 10.000 zł,

dotacja (rodziny zastępcze) CUS – 42.800 zł,

dotacja dla Miasta Słupsk na zagospodarowanie odpadów komunalnych – 476.000 zł,

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – 441.515 zł

zmniejszenia planu dotacji bieżących – 33.810 zł, w tym:

dotacja dla Gminy Kobylnica (żłobek) – 3.810 zł,

dotacja dla żłobka Kwiatuszki w Siemianicach – 18.000 zł,

dotacja dla stowarzyszeń sportowych – 12.000 zł

zwiększenia planu dotacji inwestycyjnych – 1.020.024 zł, w tym:

dotacja dla Powiatu Słupskiego na przebudowę dróg – 3.650 zł,

dotacja dla Powiatu Słupskiego na Budowę i przebudowę dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (droga Bruskowo Wielkie- Krzemienica) – 59.015 zł,

dotacja dla Powiatu Słupskiego na Modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego (modernizacja drogi powiatowej 1105G od skrzyżowania z DP 1015 do skrzyżowania w Swołowie) – 41.802 zł

dotacja dla Powiatu Słupskiego na Przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym - rondo – 84.000 zł

dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu – 30.000 zł,

dotacje dla mieszkańców Gminy Redzikowo biorących udział w programie „Ciepłe mieszkanie” – 620.000 zł

dotacja dla Gminy Dębica Kaszubska na modernizację instalacji co i cwu – 78.465 zł,

dotacja dla Gminy Damnica na modernizację instalacji co i cwu – 3.073 zł,

dotacja dla Miasta Słupska na modernizację schroniska – 19 zł

dopłaty do projektów OZE w Gminie Redzikowo - 100.000 zł,

zmniejszenia planu dotacji inwestycyjnych – 424.483 zł, w tym:

dotacja dla Powiatu Słupskiego na remont drogi powiatowej nr 1133G na odcinku Wiklino-Kukowo – 113.347 zł,

dotacja dla Powiatu Słupskiego na wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych Gałęzinowo - Wielichowo- Charnowo 1111G i 1110G – 98.890 zł

wkład do Związku Powiatowo – Gminnego na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – 110.000 zł,

dotacja dla CK i BP (modernizacja CAL W Bruskowie Wielkim) – 95.000 zł,

dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej we Włynkówku na modernizację Kościoła zabytkowego w Strzelinie – 7.246 zł,

plan pozostałych wydatków bieżących zwiększony został o – 14.785.701 zł

wpłaty na rzecz izb rolniczych – 9.387 zł,

zwrot podatku akcyzowego – 1.334.744 zł,

rolnictwo i łowiectwo – 46.750 zł,

transport i łączność – 208.270 zł,

gospodarka mieszkaniowa – 36.103 zł,

plany zagospodarowania przestrzennego – 38.282 zł,

wydatki bieżące na administrację publiczną – 239.729 zł,

wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz wybory do Parlamentu Europejskiego – 233.851 zł,

wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 70.534 zł,

obsługa długu publicznego – 570.000 zł,

wydatki bieżące na oświatę – 4.139.930 zł,

wydatki dotyczące ochrony zdrowia – 337.520 zł,

wydatki dotyczące pomocy społecznej – 2.101.445 zł,

pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 359.510 zł,

edukacyjna opieka wychowawcza – 62.862 zł,

wydatki dotyczące działu rodzina – 3.009.596 zł,

gospodarka odpadami i ochrona środowiska – 1.786.219 zł,

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 111.132 zł,

kultura fizyczna i sport – 89.837 zł

zmniejszenie planu wydatków pozostałych bieżących – 2.245.083 zł

rolnictwo i łowiectwo – 2.465 zł,

transport i łączność – 142.598 zł,

gospodarka mieszkaniowa – 494.127 zł,

wydatki bieżące na administrację publiczną – 309.046 zł,

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 57.197 zł,

rezerwa ogólna – 194.840 zł,

oświata i wychowanie – 121.700 zł,

ochrona zdrowia – 77.906 zł,

pomoc społeczna – 80.375 zł,

edukacyjna opieka wychowawcza – 100.318 zł,

rodzina – 54.840 zł,

gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 586.677 zł,

kultura fizyczna i sport – 22.994 zł

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

WYNIK FINANSOWY ZA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura w %	Wykonanie	Struktura w %
1.	Dochody w tym: <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	247.066.689 161.322.386 85.744.303	100 65,29 34,71	209.305.033 154.639.332 54.665.701	100 73,88 26,12
2.	Wydatki w tym: <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	271.802.301 153.215.047 118.587.254	100 56,37 43,63	233.632.979 150.907.479 82.725.500	100 64,59 33,41
3.	Wynik finansowy	-24.735.612	X	-24.327.946	x

Wynik finansowy za rok 2024, to deficyt w kwocie 24.327.946 zł.

NADWYŻKA OPERACYJNA ZA ROK 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody bieżące	161.322.386	154.639.332
2.	Wydatki bieżące	153.215.047	150.907.479
3.	Nadwyżka operacyjna	8.107.339	3.731.853

Nadwyżka operacyjna (*różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*) jest jednym z parametrów przedstawiających kondycję finansową gminy. Informuje, ile środków finansowych pozostaje (po pokryciu najważniejszych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem) na realizację nowych przedsięwzięć (inwestycji).

Wysokość nadwyżki operacyjnej w Gminie Redzikowo w latach 2020-2024

2020 rok w zł	2021 rok w zł	2022 rok w zł	2023 rok	2024 rok
10.171.677	19.233.824	20.641.653	11.417.729	3.731.853

Jak widać w zestawieniu, w 2024 roku nastąpił bardzo duży spadek nadwyżki operacyjnej. Wyniosła ona zaledwie 3,7 mln zł. Głównym powodem spadku nadwyżki jest utrata dochodów bieżących gminy spowodowana zmianą granic gminy Redzikowo oraz wzrostem wydatków bieżących będących konsekwencją wzrostu cen towarów i usług oraz dużego wzrostu wynagrodzeń w dziale oświata.

DOCHODY BUDŻETOWE - WYKONANIE

Plan dochodów budżetowych na rok 2024 – po zmianach – w wysokości **247.066.689 zł** wykonano w 84,7 % tj. w kwocie **209.305.033 zł**.

lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na rok 2024 w zł	Plan po zmianach na rok 2024 w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2024r. w zł	% wykonania
1.	Dochody bieżące	137.156.502	161.322.386	154.639.332	95,86
2.	Dochody majątkowe	89.413.904	85.744.303	54.665.701	63,75
X	Razem	226.570.406	247.066.689	209.305.033	84,72

Uzyskując dochody w wysokości **209.305.033 zł** nie udało się w pełni zrealizować zakładanego planu. Dochody bieżące zostały wykonane w 96% planu, natomiast dochody majątkowe w 64 %.

Struktura dochodów Gminy Redzikowo w latach 2023-2024

L p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	Struktura w %	wykonanie za 2023 rok	Struktura w %	5:3%	wykonanie za 2024 rok	Struktura w %	8:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	dochody własne	66.142.219	33,48	66.763.930	36,43	1,01	61.208.865	29,24	-8,33
2.	subwencja	30.417.109	15,40	34.325.614	18,73	12,85	46.617.978	22,27	35,8
3.	udziały w podatkach budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych)	25.611.209	12,96	23.659.617	12,91	-7,62	34.181.125	16,33	44,47
	- podatek od osób fizycznych	24.204.509	X	21.196.665	X	-12,43	31.245.923	X	47,41
	-podatek od osób prawnych	1.406.700	X	2.462.952	X	75,09	2.935.202	x	19,17
4.	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	19.502.382	9,88	10.602.629	5,79	-45,63	13.223.182	6,32	24,72
5.	dotacje i środki finansowe na zadania własne	52.303.834	26,47	43.723.335	23,86	-16,41	52.377.537	25,03	19,80
6.	środki z Unii Europejskiej	3.585.204	1,81	4.183.979	2,28	16,70	1.696.346	0,81	-146,59
X	OGÓŁEM	197.561.957	100	183.259.104	100	-7,24	209.305.033	100	14,21

W porównaniu do roku 2023 – kwota uzyskanych dochodów ogółem w 2024 roku wzrosła o kwotę 26.045.929 zł. Najpoważniejsza pozycja w naszym budżecie to dochody własne, które stanowią 29,24 % wszystkich dochodów. W porównaniu do roku 2023 dochody własne niestety spadły o 8,33%. Spadek jest następstwem zmiany granic administracyjnych gminy Redzikowo, która w wyniku tych zmian utraciła kwotę ponad 10 mln złotych wpływów z podatków lokalnych, udziałów w CIT oraz 3 mln opłaty z tytułu gospodarowania środowiskiem (PGK Bierkowo). W 2024 nastąpił wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Subwencje w roku 2024 były wyższe o kwotę 12.292.364 zł i stanowiły 22,27 % dochodów. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone wzrosły o 6,32% zł. Wzrosły również dotacje i środki finansowe na zadania własne. Wynika to z pozyskanych środków finansowych na realizację inwestycji, w tym głównie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. O kwotę 2.487.633 zł spadły wpływy z tytułu środków z Unii Europejskiej (kończąca się perspektywa unijna).

W 2024 roku do budżetu Gminy Redzikowo w ramach środków z „**Programu zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026**” wpłynęła kwota **7.654.621 zł**. Z tej kwoty 2.748.877 zł dotyczyło realizacji inwestycji pn. Budowa ulicy Leśnej i Kościelnej w Bierkowie, 2.588.467 zł budowy drogi Leśnej i Łąkowej we Wrześciu, 1.120.000 zł budowy Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Gać, 1.197.277 zł -przebudowa i rozbudowa ulicy Piaskowej w Siemianicach.

W ramach **Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład** w 2024 roku do budżetu wpłynęła kwota **32.168.504 zł**, która została przeznaczona na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy drogi w Warblewie 3.061.233 zł, Budowy drogi gminnej Redzikowo-Wieszyno 25.137.000 zł, Przebudowę strażnicy OSP we Włynkowie 500.000 zł, 3.265.071 zł - Budowa przedszkola w Głobinie oraz 205.200 zł na program pn. Rozświetlamy Polskę (wymiana oświetlenia).

W 2024 roku otrzymaliśmy także środki w kwocie **4.733.425 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w tym: kwotę 4.025.612 zł na Przebudowę ulicy Rybackiej i Krótkiej w Siemianicach oraz 707.813 zł na Przebudowę drogi Jezierzycze-Redzikowo.

Ponadto do budżetu wpłynęły środki finansowe w kwocie **300.960 zł** z Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji tzw. dróg do pól, w tym: na budowę drogi w Bruszkowie Małym dz. 186 - 120.960 zł oraz na budowę drogi w Lubuczewie -180.000 zł. Urząd Marszałkowski przekazał również kwotę **500.000 zł** na budowę parkingu w miejscowości Swołowo.

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

Lp	Wyszczególnienie	2021 rok	2022 rok	% wzrostu lub spadku	2023 rok	% wzrostu lub spadku	2024 rok	% wzrostu lub spadku
1.	Podatek od nieruchomości	25.479.092	32.052.201	25,80	32.360.443	0,96	29.001.324	-10,38%
2.	Podatek rolny	2.081.077	2.179.673	4,74	2.537.337	16,4	2.826.543	11,40%
3.	Wpływy ze sprzedaży majątku	13.126.889	9.349.446	-28,78	4.293.009	-54,08	7.058.703	64,42%
X	Razem	40.687.058	43.581.320	7,11	39.190.789	-10,07	38.886.570	-0,78%

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2024 roku nastąpił spadek wpływów z podatku od nieruchomości. Wpływy z tytułu podatku rolnego wzrosły o kwotę 289 tys zł, wrosły także wpływy ze sprzedaży majątku gminy i osiągnęły kwotę ponad 7 mln złotych.

W 2024 roku dokonano sprzedaży 30-stu niżej opisanych nieruchomości.

1. Nieruchomości niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

- obręb geodezyjny Krępa - 5 działek o łącznej powierzchni 4346 m²,
- obręb geodezyjny Wrzeście – Kępno – 6 działek o łącznej powierzchni 6668 m²,
- obręb geodezyjny Bydlino - 6 działek o łącznej powierzchni 25012 m²,
- obręb geodezyjny Siemianice – 1 działka o powierzchni 438 m²,
- obręb geodezyjny Strzelino - 1 działka o powierzchni 300 m².

2. Nieruchomości niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową:

- obręb geodezyjny Jezierzycze - 6 działek o łącznej powierzchni 7296 m².

3. Nieruchomości niezabudowane, oznaczone jako teren funkcji przemysłowych i usługowych:

- obręb geodezyjny Włynkówko – 2 działki o łącznej powierzchni 4654 m².

4. Nieruchomość niezabudowana, oznaczona jako teren zabudowy rzemieślniczo - usługowej:

- obręb geodezyjny Płaszewko – 1 działka o powierzchni 32 m².

5. Nieruchomość niezabudowana, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego położona jest na obszarze strefy urbanizowanej U2, na terenie drogi, w strefie ochronnej i oddziaływania obiektów radiolokacyjnych:

- obręb geodezyjny Płaszewko - 1 działka o powierzchni 73 m².

6. Nieruchomość zabudowana, oznaczona jako teren parkingów/garaży - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Jezierzycie o powierzchni 21 m², w prawo własności nieruchomości.

W 2024 roku dokonano sprzedaży niżej opisanych lokali:

- ✓ Jezierzycie, ul. Parkowa 3/9, powierzchnia lokalu 44,06 m² + piwnica 1,66 m²,
- ✓ Gałęzinowo, ul. Brzozowa 1/4, powierzchnia lokalu 55,18 m²,
- ✓ Płaszewko 10b, powierzchnia lokalu 84,24 m²,
- ✓ Jezierzycie, ul. Parkowa 3/29, powierzchnia lokalu 34,35 m² + piwnica 3,69 m².

Łącznie w 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku wyniosły **7.058.703 zł**.

W roku 2024 wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 34.181.125 zł i wykazały wzrost w stosunku do roku 2023 o kwotę 10.521.508 zł.

Subwencje z budżetu państwa: w porównaniu do roku 2023 kwota subwencji okazała się wyższa o kwotę **12.292.364 zł**, w tym:

- subwencja oświatowa wzrosła o **10.305.620 zł** (rok 2017 – 16.043.710 zł; rok 2018 – 17.126.489 zł; rok 2019 – 19.298.720 zł; rok 2020 – 21.727.645 zł; rok 2021 – 23.642.767 zł, rok 2022 – 27.508.292 zł, rok 2023 – 31.265.867 zł, 2024 rok – 41.571.487 zł). Zwiększenie subwencji oświatowej wynikało przede wszystkim ze wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli oraz zwiększonej liczby dzieci w szkołach, w tym dodatkowo o dzieci które rozpoczęły edukację w naszych szkołach i przybyły do kraju z Ukrainy.

- subwencja równoważąca jest wyższa o kwotę **51.436 zł** (rok 2017 – 98.714 zł; rok 2018 – 97.171 zł; rok 2019 – 112.547 zł, rok 2020 – 109.452 zł, rok 2021 – 123.437 zł, rok 2022 – 102.830 zł, rok 2023 – 119.019 zł, 2024 – 170.455 zł),

- subwencja wyrównawcza wzrosła o kwotę **619.982 zł** (rok 2017 – 2.175.445; zł rok 2018 – 2.266.682 zł; 2019 rok – 2.422.492 zł, rok 2020 – 2.634.518 zł, rok 2021 – 2.816.655 zł, rok 2022 – 2.805.987 zł, rok 2023 – 2.940.728 zł, 2024 rok – 3.560.710 zł).

- subwencja rozwojowa, która wpłynęła po raz pierwszy do budżetu gminy **-1.315.326 zł**.

Środki z Unii Europejskiej – wpływy z tego tytułu wyniosły w 2024 roku **1.696.346 zł** i w porównaniu do roku 2023 zmalały o 2.487.633 zł (rok 2018 – 5.220.222 zł; rok 2019 – 6.878.399 zł, rok 2021 – 8.587.952 zł, rok 2022 – 3.585.204 zł, rok 2023 – 4.183.979 zł, 2024 rok – 1.696.346 zł).

W roku 2024 realizowane były następujące projekty, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:

- realizacja inwestycji pn. „Wyposażenie świetlicy w m. Gać” – **94.394 zł**,
- realizacja zadania pn. „Modernizacja świetlicy w Bruszkowie Wielkim” – **250.000 zł**,
- środki stanowiące refundację wydatków do projektu „Modernizacja instalacji CO i CWU w obiektach użyteczności publicznej” – **96.804 zł**,
- ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego (likwidacja barszczu Sosnowskiego) - **56.000 zł**,
- realizacja projektu „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnych aglomeracji Słupsk – przebudowa sieci kanalizacji ściekowej w miejscowości Głębino”- **499.449 zł**,
- realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” - **614.143 zł**,
- realizacja programu grantowego pn. „Premia społeczna” – **85.556 zł**,

Ze środków krajowych w 2024 roku otrzymaliśmy dotacje w wysokości **65.600.718 zł**. Środki te przeznaczone były na następujące zadania:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Przebudowa strażnicy OSP we Włynkowie – **500.000 zł**,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Rozświetlamy Polskę – **205.200 zł**,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi do pól, droga na dz. 186 Bruszkowo Małe – **120.960 zł**,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi w Lubuczewie – **180.000 zł**,
- dotacja z Powiatu Słupskiego na bieżące utrzymanie dróg przejętych przez Gminę w zarząd – **161.151 zł**,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na modernizację zabytkowego kościoła filialnego pw. św Antoniego w Strzelinie – **706.535 zł**,
- środki z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – fundusz dopłat na budowę drogi Jezierzycy – Redzikowo – **707.813 zł**,
- środki z Rządowego funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulicy Rybackiej i Krótkiej w Siemianicach – **4.025.611 zł**,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę parkingu w Swołowie – **500.000 zł**,

- dotacja z Budżetu Państwa w ramach Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 z przeznaczeniem na budowę ulicy Leśnej i Kościelnej w Bierkowie – **2.748.877 zł**,
- dotacja z Budżetu Państwa w ramach Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 z przeznaczeniem na budowę ulicy Leśnej i Łąkowej we Wrześciu – **2.588.467 zł**,
- dotacja z Budżetu Państwa w ramach Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę ulicy Piaskowej w Siemianicach – **1.197.277 zł**,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Przebudowa drogi w Warblewie – **3.061.233 zł**,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Budowa drogi gminnej Redzikowo – Wieszyno – **25.137.000 zł**,
- dotacja z Powiatu Słupskiego na przebudowę i budowę dróg powiatowych – **60.086 zł**,
- dotacja z Powiatu Słupskiego na zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych – **15.000 zł**,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Budowa przedszkola w Głobinie – **3.265.071 zł**,
- środki z Ministerstwa Finansów z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe – **375.221 zł**,
- zwrot środków z funduszu sołeckiego za 2023 rok – **304.042 zł** (wydatki bieżące – 210.397 zł, wydatki majątkowe – 93.645 zł),
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków motywacyjnych – **60.000 zł**,
- środki na realizację projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym oraz podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego w placówkach Przedszkolnych – **16.019 zł**,
- środki otrzymane z Ministerstwa Cyfryzacji na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” – **34.319 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń z art. 13 (nadanie nr pesel, wykonanie zdjęć do nadania nr pesel, wyżywienia i zakwaterowanie zbiorowe) – **137.038 zł**,
- środki z Funduszu Współpracy na realizację projektu grantowego „Premia społeczna” – **18.124 zł**,
- dotacja z Budżetu Państwa w ramach Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 z przeznaczeniem na Budowę CAL w m. Gać – **1.120.000 zł**,
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID -19 na wypłatę dodatków elektrycznych, węglowych, gazowych, dodatków na inne źródła ciepła – **14.370 zł**,

- dotacje z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej i zadań oświatowych – **4.714.483 zł,**
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej i zadań oświatowych – **13.223.182 zł,**
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania z zakresu pomocy społecznej – **43.059 zł,**
- środki na realizację programu „Czyste powietrze – utworzenie punktu konsultacyjnego” **34.608 zł,**
- środki WFOŚ na realizację programu „Ciepłe mieszkanie” – **275.972 zł,**
- środki z PGK Słupsk na zadania bieżące gminy, zgodnie z podpisaną umową – **50.000 zł.**

Działania Wójta jako organu podatkowego

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

Ponad 51 % **dochodów własnych stanowi podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, podatek leśny oraz podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn.** Na dzień 31.12.2024 roku z wyżej wymienionych podatków do budżetu gminy wpłynęła kwota 35.454.252 zł. Windykacja tych podatków podlega cały czas szczegółowej analizie.

W budżecie na 2024 rok przyjęto plan podatków i opłat lokalnych **od osób prawnych w wysokości ogółem 28.608.548 zł, który na dn. 31.12.2024 r. został wykonany w 86,42 %.** Zrealizowane dochody podatkowe kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	w %
podatek od nieruchomości § 0310	26 000 000	22 246 223	85,56
podatek rolny §0320	1 300 000	1 202 612	92,51
podatek leśny §0330	380 000	380 809	100,22
podatek od środków transportowych §0340	250 000	221 650	88,66
podatek od czynności cywilnoprawnych §0500	598 548	588 313	98,29
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat §0910	80 000	81 716	102,15
Razem	28 608 548	24 721 323	86,42

W budżecie gminy przyjęto plan podatków i opłat lokalnych **od osób fizycznych w wysokości 11.499.960 zł**, który na dn. 31.12.2024 r. został wykonany **w 93,33 %**. Zrealizowane dochody kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	w %
podatek od nieruchomości §0310	7 400 000	6 755 101	91,29
podatek rolny §0320	1 730 344	1 623 931	93,85
podatek leśny §0330	11 000	11 303	102,76
podatek od środków transportowych §0340	198 000	187 323	94,61
podatek od spadków i darowizn §0360	115 000	102 995	89,56
podatek od czynności cywilnoprawnych §0500	1 959 196	1 982 227	101,18
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat §0910	84 900	68 294	80,44
opłata prolongacyjna §0880	1 520	1 755	115,46
Razem	11 499 960	10 732 929	93,33

Stan zaległości podatkowych w latach 2022-2024

Lp.	podatek	Rok 2022			Rok 2023			Rok 2024		
		należności	wpłaty	Stan zaległości	należności	wpłaty	Stan zaległości	należności	wpłaty	Stan zaległości
1.	podatek od nieruchomości od osób prawnych	29 279 138	26 834 920	2 463 307	26 473 705	27 316 234	2 405 139	20 343 719	22 246 223	2 958 471
2.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	6 250 800	5 217 282	1 010 071	6 246 567	5 044 209	1 286 628	1 221 109	6 755 101	1 092 626
3.	Podatek rolny od osób prawnych	934 046	931 562	3 413	1 068 680	1 063 355	7 852	1 200 681	1 202 612	5 138
4.	Podatek rolny od osób fizycznych	1 279 284	1 248 111	71 788	1 481 565	1 473 983	76 168	68 052	1 623 931	67 943
5.	Podatek leśny od osób prawnych	252 881	252 698	183	375 866	375 657	216	381 016	380 809	236
6.	Podatek leśny od osób fizycznych	8 102	7 278	1 105	11 666	10 898	1 149	1 082	11 303	1 062
7.	Podatek od środków transportu od osób prawnych i fizycznych	317 857	304 889	13 216	344 698	321 503	23 966	425 318	408 972	18 574
X	Razem	38 322 108	34 796 740	3 563 083	36 002 747	35 605 839	3 801 118	23 640 977	32 628 951	4 144 050

W celu poprawy windykacji systematycznie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne należności podatkowych. Na dn. 31.12.2024 r. na **osoby fizyczne** wystawiono **2084 upomnień** na łączną kwotę **1.163.693 zł** (dla porównania w 2023 r. – 1661 upomnienia na kwotę 798.116 zł) oraz **615 tytułów wykonawczych** na kwotę **402.998 zł** (do dn. 31.12.2023 r. – 485 na kwotę 291.529 zł).

W przypadku **osób prawnych** do 31.12.2024 r. wystawiono ogółem **243 upomnień** na łączną kwotę **2.086.395 zł** (w 2023 r. wystawiono 188 upomnień na łączną kwotę 890.679 zł) oraz wystawiono **101 tytułów wykonawczych** na łączną kwotę **242.521 zł** (w 2023 r. wystawiono 85 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 130.910 zł).

W zakresie windykacji należności z **tytułu opłat za gospodarowanie odpadami** do dn. 31.12.2024 r. wystawiono **1230 upomnień** na kwotę **410.054 zł** (na 31.12.2023 r. – 1656 upomnień na kwotę 509.886 zł) i **320 tytuły wykonawcze** na łączną kwotę **126.180 zł** (na 31.12.2023 r. - 372 tytułów na kwotę **145.871 zł**). Windykacją zobowiązań zajmowała się osoba zatrudniona przez gminę. Stan zadłużenia mieszkańców na 31.12.2024r. wynosi **344.086 zł – 182.186 zł nadpłaty = 161.900 zł** (na dn. 31.12.2023 r. wynosi 253.734 zł – 143.165 zł nadpłaty = 110.569 zł).

Na dzień 31.12.2024 r. **3** podmioty gospodarcze znajdowały się w upadłości, a kwota zaległego podatku od tych firm wynosi **313.330 zł** i w stosunku do tych zaległości wstrzymana jest egzekucja do czasu zakończenia postępowania upadłościowego.

W oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie pomocy de minimis Wójt Gminy w **2024** roku udzielił podatnikom zwolnień i ulg w spłacie podatków w łącznej kwocie **427.907 zł**, w tym:

- umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn oraz odsetek **od osób fizycznych – 23.898 zł** (*tj. ok. 0,29 % przypisu*), wydano 4 decyzje z powodów bardzo trudnej sytuacji finansowej podatników
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego **od osób fizycznych** wraz z odsetkami – **249.005 zł** z powodów trudności finansowych podatników (z tej formy pomocy skorzystało 8 podatników)
- ulga z tytułu nabycia gruntów rolnych – brak decyzji

- ulga inwestycyjna – brak decyzji

- umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego oraz odsetek **od osób prawnych – 37.408 zł**, (tj. *ok. 0,01 %* przypisu) z powodów bardzo trudnej sytuacji finansowej podatników (4 decyzje)

- rozłożenie na raty i odroczenie podatku rolnego, podatku od nieruchomości **od osób prawnych** wraz z odsetkami – **117.596 zł** (2 decyzje)

- nie udzielono pomocy na podstawie uchwały Rady Gminy nr II/20/2024 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Redzikowo

Ponadto na mocy Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Redzikowo oraz zwolnień od tego podatku skutki zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów sportowych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w 2024 r. wyniosły **1.657.781 zł** (w 2023 roku 1.662.632 zł).

Umorzenie należności podatkowych należy do ulg, które stosuje się w wyjątkowych sytuacjach. W poszczególnych latach kwoty umorzonych podatków wynosiły: w 2022 roku 162.634,00 zł, w 2023 r. - 265.251,00 zł, a w 2024 r. – **61.306,00 zł**

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

Udzielone ulgi podatkowe w 2024 r.

Lp.	Podatek	Rok 2022			Rok 2023			Rok 2024		
		Umorzenia	Odroczenia i rozłożenie na raty	Pomoc de minimis	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenie na raty	Pomoc de minimis	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenie na raty	Pomoc de minimis
1.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	160 733,00	418 400,00	0,00	227 349,00	261 112,00	0,00	16 996,00	112 614,00	0,00
2.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 666,00	209 265,00	0,00	37 195,00	367 784,00	0,00	23 898,00	248 955,00	0,00
3.	Podatek rolny od osób prawnych	232,00	5 842,00	0,00	511,00	0,00	0,00	20 412,00	4 982,00	0,00
4.	Podatek rolny od osób fizycznych	3,00	2 848,00	0,00	196,00	399,00	0,00	0,00	50,00	0,00
5.	Podatek leśny od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Podatek leśny od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	0,00	4 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Razem	162 634,00	640 863,00	0,00	265 251,00	629 295,00	0,00	61 306,00	366 601,00	0,00

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

- umorzenie z powodu ważnego celu społecznego opłaty za zajęcie pasa drogowego – **4.000 zł** (1 podmiot, 1 podatnik),
- odroczenia z tytułu sprzedaży nieruchomości – **15.160 zł** (1 podatnik),
- odroczenia z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste – **3.930 zł** (1 podmiot)
- rozłożenie na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – nie udzielono
- rozłożenie na raty opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego – **1.082 zł** (2 podatników)

W celu poprawy windykacji systematycznie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne należności w zakresie opłat. Na dn. 31.12.2024 r. wystawiono 193 upomnień na łączną kwotę **110.151 zł** (opłata z tyt. czynszu dzierżawnego), **6 upomnień** na łączną kwotę **39.738 zł** (opłata adiacencka) oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę **122.220 zł** (opłata adiacencka), 44 upomnień na łączną kwotę **54.299 zł** (opłata z tyt. wieczystego użytkowania), 146 upomnień na łączną kwotę 32.533 zł (opłata z tyt. zajęcia pasa drogowego), 2 upomnienia na łączną kwotę 7.140 zł (raty za zakupioną nieruchomość od gminy)

W roku 2024 łączna kwota skutków obniżenia przez Radę Gminy Redzikowo stawek podatkowych wyniosła **3.002.050 zł** (dla porównania w roku 2023 – 2.451.523 zł), w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – **2.094.293 zł** (w 2023 roku – 1.787.162 zł),
- podatku od środków transportowych – **769.609 zł** (w 2023 roku – 664.361 zł),
- podatku rolnego – **138.148 zł** (w 2023 roku - brak)

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2024	Plan po zmianach na rok 2024	Zwiększenia Zmniejszenia	Wykonanie	%
1	2	3	6	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	499 449,00	2 181 821,63	1 682 372,63	2 181 821,64	100,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	300 960,00	300 960,00	300 960,00	100,00
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 960,00	300 960,00	300 960,00	100,00
	01044	Infrastruktura sanitarna wsi	499 449,00	499 449,00	0,00	499 449,01	100,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	499 449,00	499 449,00	0,00	499 449,01	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 381 412,63	1 381 412,63	1 381 412,63	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami	0,00	1 381 412,63	1 381 412,63	1 381 412,63	100,00
600		Transport i łączność	71 368 731,00	73 608 785,20	2 240 054,20	43 466 933,76	59,05
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	37 015,20	37 015,20	37 170,72	100,42
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami	0,00	37 015,20	37 015,20	37 015,20	100,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	155,52	0,00

60014	Drogi publiczne powiatowe	596 419,00	666 537,00	70 118,00	666 298,00	99,96
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 299,00	161 151,00	-6 148,00	161 150,57	100,00
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	445 062,00	445 062,00	445 061,93	100,00
	Dofinansowanie otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	429 120,00	60 324,00	-368 796,00	60 085,50	99,60
60016	Drogi publiczne gminne	70 426 784,00	72 389 484,00	1 962 700,00	42 247 715,84	58,36
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	1 338 672,00	1 338 672,00	1 345 142,98	100,48
	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 431 236,00	1 431 236,00	1 431 236,20	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 520,00	-8 480,00	1 520,01	100,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 528,00	3 528,00	3 538,58	100,30
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 518 551,00	34 078 951,00	560 400,00	4 733 425,08	13,89
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	7 200 000,00	7 337 344,00	137 344,00	6 534 620,49	89,06
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 198 233,00	28 198 233,00	0,00	28 198 232,50	100,00
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
60095	Pozostała działalność	345 528,00	512 349,00	166 821,00	512 349,20	100,00

		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 349,00	12 349,00	12 349,20	100,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	345 528,00	0,00	-345 528,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 587 932,00	9 249 176,00	-4 338 756,00	9 169 221,15	99,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 571 000,00	9 225 147,00	-4 345 853,00	9 151 048,66	99,20
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	10 000,00	285 300,00	275 300,00	277 951,12	97,42
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	140 000,00	-110 000,00	138 371,66	98,84
		Wpływy z różnych opłat	0,00	4 793,00	4 793,00	6 443,50	134,44
		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	3 000 000,00	-120 000,00	2 978 359,30	99,28
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 000,00	21 000,00	0,00	17 102,76	81,44
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	5 638 000,00	-4 362 000,00	5 610 384,16	99,51
		Wpływy z tytułu odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	2 452,00	2 452,00	2 452,03	100,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	119 988,00	-50 012,00	106 068,58	88,40
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 500,00	8 500,00	8 519,50	100,23
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 114,00	5 114,00	5 396,05	105,52
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 509,00	1 509,00	754,82	50,02

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 509,00	1 509,00	754,82	50,02
70095	Pozostała działalność		16 932,00	22 520,00	5 588,00	17 417,67	77,34
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		16 932,00	22 520,00	5 588,00	17 417,67	77,34
750	Administracja publiczna		647 190,00	914 155,42	266 965,42	726 987,07	79,53
75011	Urzędy wojewódzkie		203 408,00	235 159,00	31 751,00	233 351,79	99,23
	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	235 159,00	31 751,00	233 344,04	99,23
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	0,00	7,75	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		443 272,00	671 711,42	228 439,42	485 068,73	72,21
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		40 000,00	40 000,00	0,00	35 786,42	89,47
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		50 000,00	264 238,00	214 238,00	253 307,63	95,86
	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00	5 600,00	1 600,00	2 341,26	41,81
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		76 032,00	65 388,00	-10 644,00	65 388,00	100,00
	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	10 644,00	10 644,00	10 644,00	100,00
	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	12 601,42	12 601,42	12 601,42	100,00

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 240,00	234 986,00	-38 254,00	90 000,00	38,30
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 254,00	38 254,00	15 000,00	39,21
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	510,00	5 789,00	5 279,00	6 940,64	119,89
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 127,04	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 960,00	3 960,00	3 960,80	100,02
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	319,00	319,00	319,80	100,25
	Wpływy z różnych dochodów	510,00	1 510,00	1 000,00	325,00	21,52
75095	Pozostała działalność	0,00	1 496,00	1 496,00	1 625,91	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 030,00	1 030,00	1 030,24	100,02
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	466,00	466,00	465,67	99,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	362 925,00	359 225,00	362 832,91	99,97
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 700,00	3 700,00	0,00	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	219 125,00	219 120,41	100,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	219 125,00	219 125,00	219 120,41	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	140 100,00	140 100,00	140 012,50	99,94
		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	140 100,00	140 012,50	99,94
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	571 054,00	71 054,00	571 024,00	99,99
	75416	Straż Gminna (Miejska)	0,00	2 254,00	2 254,00	2 224,00	98,67
		Wpływy z tytułu grzywien mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 254,00	2 254,00	2 224,00	98,67
	75495	Pozostała działalność	500 000,00	568 800,00	68 800,00	568 800,00	113,76
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 752 449,00	75 452 863,00	4 700 414,00	70 696 146,56	93,70
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	70 000,00	-20 000,00	66 620,41	95,17
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	90 000,00	70 000,00	-20 000,00	65 792,75	93,99
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	827,66	0,00

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 072 000,00	28 611 611,00	539 611,00	24 724 499,91	86,41
	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	22 246 222,94	85,56
	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 300 000,00	100 000,00	1 202 611,69	92,51
	Wpływy z podatku leśnego	380 000,00	380 000,00	0,00	380 809,00	100,21
	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	0,00	221 649,50	88,66
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	162 000,00	598 548,00	436 548,00	588 312,91	98,29
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	3 063,00	3 063,00	3 065,00	100,07
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	0,00	81 828,87	102,29
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 799 344,00	11 503 470,00	704 126,00	10 742 135,88	93,38
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	7 400 000,00	400 000,00	6 755 101,20	91,29
	Wpływy z podatku rolnego	1 730 344,00	1 730 344,00	0,00	1 623 931,39	93,85
	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	0,00	11 302,92	102,75
	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 000,00	198 000,00	0,00	187 322,84	94,61
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	115 000,00	15 000,00	102 995,26	89,56
	Wpływy z opłaty targowej	0,00	3 510,00	3 510,00	3 500,00	99,72
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 959 196,00	259 196,00	1 982 227,14	101,18
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 520,00	1 520,00	1 755,00	115,46
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	84 900,00	24 900,00	74 000,13	87,16
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	795 000,00	1 086 657,00	291 657,00	981 765,36	90,35

	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	78 179,00	78 179,00	78 178,53	100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	51 900,00	1 900,00	52 046,50	100,28
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	86 000,00	-114 000,00	85 895,82	99,88
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	420 000,00	180 000,00	314 353,83	74,85
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	445 078,00	145 078,00	445 276,28	100,04
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 500,00	500,00	5 748,40	104,52
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 996 105,00	34 181 125,00	3 185 020,00	34 181 125,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 060 903,00	31 245 923,00	3 185 020,00	31 245 923,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 935 202,00	2 935 202,00	0,00	2 935 202,00	100,00
758	Różne rozliczenia	39 869 481,00	47 539 303,58	7 669 822,58	47 529 827,02	99,98
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 636 816,00	41 571 487,00	5 934 671,00	41 571 487,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 636 816,00	41 571 487,00	5 934 671,00	41 571 487,00	100,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 315 326,00	1 315 326,00	1 315 326,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 315 326,00	1 315 326,00	1 315 326,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 560 710,00	3 560 710,00	0,00	3 560 710,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 560 710,00	3 560 710,00	0,00	3 560 710,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	501 500,00	921 325,58	419 825,58	911 849,02	98,97
	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	239 263,00	-260 737,00	230 028,49	96,14
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	0,00	210 396,77	210 396,77	210 396,77	100,00

	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	375 221,00	375 221,00	375 221,00	100,00
	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	0,00	93 644,81	93 644,81	93 644,81	100,00
	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 500,00	2 800,00	1 300,00	2 557,95	91,36
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 455,00	170 455,00	0,00	170 455,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 455,00	170 455,00	0,00	170 455,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	8 376 198,00	10 896 390,00	2 520 192,00	10 000 718,12	91,78
80101	Szkoły podstawowe	809 646,00	1 192 384,00	382 738,00	1 184 866,17	99,37
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 063,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 639,00	203 916,00	109 277,00	251 324,58	123,25
	Wpływy z usług	704 894,00	747 730,00	42 836,00	648 745,54	86,76
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	0,00	14 587,18	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	724,96	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	82 154,00	82 154,00	87 298,91	106,26
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 443,00	23 443,00	23 443,70	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 713,00	39 741,00	31 028,00	63 419,30	159,58
	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	0,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 127 436,00	1 504 555,00	377 119,00	1 276 956,68	84,87
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	201 806,00	201 806,00	0,00	123 609,21	61,25
	Wpływy z usług	664 729,00	664 729,00	0,00	514 890,34	77,46
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	119,13	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	510,00	510,00	0,00	828,00	162,35
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	260 391,00	637 510,00	377 119,00	637 510,00	100,00
80104	Przedszkola	5 413 771,00	6 078 128,00	664 357,00	6 063 007,62	99,75
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 315,00	134 315,00	-10 000,00	138 750,92	103,30
	Wpływy z usług	377 062,00	362 062,00	-15 000,00	370 949,20	102,45
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	0,00	1 925,44	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	829 329,00	973 122,00	143 793,00	969 894,44	99,67
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	560 965,00	1 341 457,00	780 492,00	1 316 416,54	98,13
	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	3 265 072,00	-234 928,00	3 265 071,08	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	494 806,00	730 952,00	236 146,00	531 430,84	72,70
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 001,00	103 001,00	0,00	42 315,17	41,08
	Wpływy z usług	230 790,00	230 790,00	0,00	91 958,12	39,84
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	42,55	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	280,00	280,00	0,00	234,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	160 735,00	396 881,00	236 146,00	396 881,00	100,00

gmin, związków powiatowo - gminnych)									
80107	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00		0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00		0,00
80120	Licea ogólnokształcące	22 750,00	50 590,00	27 840,00	45 757,00	90,45			
	Wpływy z usług	22 500,00	22 500,00	0,00	17 576,00	78,12			
	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00	341,00	0,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	27 840,00	27 840,00	27 840,00	100,00			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 037,00	47 626,00	39 589,00	47 726,00	100,21			
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	8 037,00	47 626,00	39 589,00	47 626,00	100,00			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 350,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00			

	prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych							
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	285 169,00	285 169,00	285 169,00	273 589,69	95,94	
	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	285 169,00	285 169,00	285 169,00	273 589,69	0,00	
80195	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	499 752,00	1 006 986,00	507 234,00	575 649,12	57,17		
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00		
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 460,00	13 460,00	8 200,00	60,92		
	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	62 920,00	62 920,00	0,00	23 175,22	36,83		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00		
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	409 774,00	409 774,00	409 773,90	100,00		

		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	436 832,00	436 832,00	0,00	50 500,00	11,56
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 326 312,00	3 811 694,59	1 485 382,59	3 390 621,85	88,95
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	37 071,00	37 071,00	30 327,45	81,81
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	205,00	205,00	207,09	101,02
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 866,00	36 866,00	30 120,36	81,70
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 650,00	15 650,00	15 650,00	100,00
		Wpływy z usług	0,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00	100,00
		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	6 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 000,00	88 000,00	-10 000,00	84 803,98	96,37
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	98 000,00	88 000,00	-10 000,00	84 803,98	96,37
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	144 080,00	14 080,00	131 347,58	91,16

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	26 080,00	14 080,00	27 451,17	105,26
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	4 100,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	113 000,00	113 000,00	0,00	99 796,41	88,32
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	633 450,00	633 450,00	318 515,25	50,28
	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	633 450,00	633 450,00	318 515,25	50,28
85216	Zasiłki stałe	928 000,00	911 505,00	-16 495,00	908 278,25	99,65
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	922 000,00	905 505,00	-16 495,00	905 505,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	2 773,25	46,22
85219	Ośrodki pomocy społecznej	239 400,00	516 669,00	277 269,00	500 589,99	96,89
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	115,00	115,00	115,20	100,17
	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	16,00	16,00	100,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 750,00	1 750,00	1 748,80	99,93
	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	8 500,00	1 900,00	10 082,22	118,61
	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	112 000,00	47 200,00	108 614,01	96,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	168 000,00	394 288,00	226 288,00	380 013,76	96,38

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	597 000,00	659 293,00	62 293,00	627 247,56	95,14
	Wpływy z usług	125 000,00	156 000,00	31 000,00	168 523,57	108,03
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	214,00	214,00	194,31	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	470 000,00	360 000,00	-110 000,00	351 960,00	97,77
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	141 079,00	141 079,00	103 801,10	73,58
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	2 768,58	138,43
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	326 000,00	350 000,00	24 000,00	333 670,10	95,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	326 000,00	350 000,00	24 000,00	333 670,10	95,33
85295	Pozostała działalność	7 912,00	455 976,59	448 064,59	440 191,69	96,54
	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	8 173,00	4 673,00	8 257,52	101,03
	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	265 736,34	261 324,34	265 736,34	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	29 160,00	29 160,00	29 160,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	152 907,25	152 907,25	137 037,83	89,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 218,00	36 218,00	134 227,25	370,61
85395	Pozostała działalność	0,00	36 218,00	36 218,00	134 227,25	370,61
	Wpływy z usług	0,00	15 300,00	15 300,00	15 259,10	99,73

		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	0,00	0,00	0,00	0,00	103 680,00	0,00
854		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	918,00	918,00	918,00	918,00	100,00
		Srodki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	14 370,15	71,85
		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 981,00	70 981,00	70 981,00	61 717,91	86,95
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	16 950,00	94,17
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	16 950,00	94,17
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	52 981,00	52 981,00	52 981,00	44 751,91	84,47
		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,00	80,00	80,00	79,20	99,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	52 011,00	52 011,00	52 011,00	44 355,91	85,28
		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	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	0,00

855	Rodzina	7 958 402,00	11 319 215,55	3 360 813,55	11 231 044,50	99,22
85501	Świadczenia wychowawcze	18 000,00	24 000,00	6 000,00	14 793,01	61,64
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	4 000,00	1 000,00	6 077,64	151,94
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	20 000,00	5 000,00	8 715,37	43,58
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 908 000,00	9 865 893,00	2 957 893,00	9 886 929,29	100,21
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	4 572,61	152,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 800 000,00	9 682 212,00	2 882 212,00	9 682 118,89	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	65 793,00	65 793,00	65 792,45	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	73 888,00	3 888,00	97 748,20	132,29
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	41 000,00	6 000,00	36 697,14	89,51

85503	Karta dużej rodziny	1 100,00	2 300,00	1 200,00	1 660,00	72,17
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 100,00	2 300,00	1 200,00	1 649,00	71,70
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	52 203,30	52 203,30	51 558,96	98,77
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	52 203,30	52 203,30	51 558,96	98,77
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, godnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	93 000,00	140 600,00	47 600,00	139 415,59	99,16
	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	140 600,00	47 600,00	139 415,59	99,16
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	938 302,00	1 192 077,86	253 775,86	1 094 546,26	91,82
	Wpływy z usług	938 071,00	1 037 946,00	99 875,00	940 481,62	90,61
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 695,85	0,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	664,62	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 507,00	3 507,00	3 506,66	99,99
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	231,00	4 231,00	4 000,00	4 254,00	100,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) ustawami	0,00	145 393,86	145 393,86	142 943,51	98,31

	gmin, związków powiatowo - gminnych)							
85595	Pozostała działalność		0,00	42 141,39	42 141,39	42 141,39		100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	42 141,39	42 141,39	42 141,39		100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 810 562,00	8 826 702,00	2 016 140,00	7 556 275,93		85,61
90002	Gospodarka odpadami		5 924 000,00	6 544 000,00	620 000,00	5 622 453,03		85,92
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		5 924 000,00	6 544 000,00	620 000,00	5 622 453,03		85,92
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		380 528,00	751 804,00	371 276,00	407 383,11		54,19
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00	35 000,00	0,00	34 607,65		98,88
	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		345 528,00	96 804,00	-248 724,00	96 803,96		100,00
	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	620 000,00	275 971,50		44,51
90013	Schroniska dla zwierząt		0,00	0,00	0,00	166,91		0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		0,00	0,00	0,00	166,91		0,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	230 175,00	230 175,00	230 226,24	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	48,92	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 975,00	24 975,00	24 976,13	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	205 200,00	205 200,00	205 200,00	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	288 423,00	984 000,00	695 577,00	984 875,44	100,09
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	984 000,00	972 000,00	984 383,44	100,04
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	276 423,00	0,00	-276 423,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	80 969,00	5 969,00	60 573,70	74,81
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000,00	70 000,00	0,00	48 598,31	69,43
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 369,00	1 369,00	7 303,95	114,68
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	4 600,00	4 600,00	4 671,44	101,55
90095	Pozostała działalność	142 611,00	235 754,00	93 143,00	250 597,50	106,30
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 611,00	78 611,00	0,00	94 495,01	120,21

		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	2 103,00	2 103,00	2 102,49	99,98
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	59 040,00	59 040,00	48 000,00	81,30
		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	56 000,00	100,00
		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		40 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00	125,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 870 000,00	2 220 931,00	350 931,00	2 220 930,33	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		750 000,00	706 536,00	-43 464,00	706 535,33	100,00
		Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		750 000,00	706 536,00	-43 464,00	706 535,33	100,00
92195		Pozostała działalność		1 120 000,00	1 514 395,00	394 395,00	1 514 395,00	100,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	344 395,00	344 395,00	344 395,00	100,00
		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	1 120 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna		2 000 000,00	3 287,00	-1 996 713,00	3 516,87	106,99

92601	Obiekty sportowe		2 000 000,00	3 287,00	-1 996 713,00	3 287,37	100,01
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	3 287,00	3 287,00	3 287,37	100,01
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	229,50	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		0,00	0,00	0,00	229,50	0,00
	Razem:		226 570 406,00	247 066 688,97	20 496 282,97	209 305 032,87	84,72

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł
PRZYCHODY			
1.	Emisja obligacji	21.000.000	21.000.000
2.	Spląty pożyczek udzielonych z budżetu gminy	65.987	49.130
3.	Nadwyżka budżetowa i wolne środki z lat ubiegłych	8.312.681	8.312.681
X	Razem przychody	29.378.668	29.361.811
ROZCHODY			
1.	Splata zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów	598.056	598.056
2.	Wykup obligacji	4.000.0000	4.000.000
3.	Udzielone pożyczki z budżetu gminy	45.000	44.200
X	Razem rozchody	4.643.056	4.642.256

W roku 2024 na mocy uchwały Rady Gminy – Gmina Redzikowo wyemitowała obligacje komunalne na kwotę **21.000.000 zł**.

Do budżetu gminy wpłynęła kwota **49.130 zł** z tytułu spląty wcześniej udzielonych przez gminę pożyczek dla Wspólnot Mieszkaniowych.

Po stronie przychodów występuje również kwota wolnych środków z lat ubiegłych - **8.312.681 zł**, która przeznaczona była po stronie planu na sfinansowanie deficytu budżetowego. Po rozliczeniu wyniku finansowego za 2024 rok (dochody + przychody – wydatki – rozchody) stan wolnych środków na dzień 31.12.2024 r. wynosi **391.609 zł**.

Zgodnie z podpisanymi w latach ubiegłych umowami w roku 2024 splaciliśmy raty kredytów i pożyczek oraz wykupiliśmy obligacje komunalne w ogólnej kwocie **4.598.056 zł**

W tym:

- splata pożyczki do NFOŚiGW do umowy 320/2015 na realizację projektu „PROSUMENT” – 98.428 zł,
- splata pożyczki z NFOŚiGW do umowy 64/2018 na rozbudowę szkoły w Bierkowie – 102.320 zł,
- splata pożyczki do NFOŚiGW do umowy 340/2019/Wn11/01 na realizację projektu budowa przedszkola z częścią żłobkową w Siemianicach – 179.160 zł ,

-spłata pożyczki do NFOŚiGW do umowy 342/2019/Wn11/01 na realizację projektu rozbudowa szkoły podstawowej w Siemianicach – 218.148 zł,

-wykup obligacji komunalnych – 4.000.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zobowiązania Gminy Redzikowo z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych kredytów oraz pożyczek wynoszą łącznie 110.737.617 zł, co stanowi 52,91 % wykonanych dochodów.

Kwota łączna (4.598.056 zł) spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na koniec 2024 roku oraz zapłacone odsetki (6.476.804 zł) stanowi 5,29 % w relacji do wykonanych dochodów ogółem (209.305.033 zł). Wskaźnik spłat zobowiązań na koniec 2024 roku został zaplanowany w wysokości 12,87%, przy dopuszczalnym limicie spłat zobowiązań na ten rok wynoszącym 28,88%.

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

obligacje komunalne wyemitowane w 2017 roku – 3.000.000 zł,

obligacje komunalne wyemitowane w 2018 roku – 14.000.000 zł,

obligacje komunalne wyemitowane w 2019 roku – 7.900.000 zł,

obligacje komunalne wyemitowane w 2020 roku – 17.000.000 zł,

obligacje komunalne wyemitowane w 2021 roku – 13.300.000 zł,

obligacje komunalne wyemitowane w 2022 roku – 10.000.000 zł,

obligacje komunalne wyemitowane w roku 2023 roku – 23.000.000 zł

obligacje komunalne wyemitowane w roku 2024 roku – 21.000.000 zł

pożyczka z NFOŚiGW do umowy 320/2015 na realizację projektu PROSUMENT – 537.070 zł.

pożyczka z NFOŚiGW do umowy 64/2018 na rozbudowę szkoły w Bierkowie – 151.430 zł,

pożyczka z NFOŚiGW do umowy 340/2019/Wn11/01 na realizację projektu budowa przedszkola z częścią żłobkową w Siemianicach – 358.296 zł,

pożyczka z NFOŚiGW do umowy 342/2019/Wn11/01 na realizację projektu rozbudowa szkoły podstawowej w Siemianicach – 490.821 zł.

W ubiegłym roku z budżetu gminy udzielone zostały dwie pożyczki dla Wspólnot Mieszkaniowych i były to pożyczki z przeznaczeniem na termomodernizację budynków mieszkalnych w łącznej kwocie 44.200 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności gminy z tytułu udzielonych pożyczek wynoszą ogółem **89.530 zł**, w tym:

WM Kusowo 24 - 1.640 zł

WM Kusowo 6 – 2.800 zł,

WM Kusowo 14 – 7.020 zł,

WM Strzelino 46 – 17.820 zł,

WM Kusowo 7 – 20.900 zł,

WM Kusowo 20 – 31.350 zł

WM Kusowo 17 – 8.000 zł

WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE

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

Na 2024 rok ustalono ostateczny plan w kwocie **271.802.301 zł**, który został zrealizowany w wysokości **233.632.979 zł**, tj. **85,96 %**.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1.	Wydatki bieżące	121.351.416	153.215.047	150.907.479	98,49
2.	Wydatki majątkowe	116.341.921	118.587.254	82.725.500	69,75
X	Ogółem wydatki	237.693.337	271.802.301	233.632.979	85,96

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 150.907.479 zł, co stanowi 98,5 % planu rocznego, wydatki majątkowe wykonano w 69,75 % planu rocznego tj. w kwocie 82.725.500 zł.

Skala zaangażowania środków budżetowych na zadania inwestycyjne w latach 2012 – 2024

ROK	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI NA INWESTYCJE	%
2012	60.946.124	18.046.236	29,6
2013	69.199.601	22.782.762	32,9
2014	78.437.666	28.796.704	36,7
2015	96.622.299	36.633.017	37,9
2016	97.630.991	25.292.929	25,9
2017	106.286.775	31.661.920	29,8
2018	116.679.670	37.571.670	32,2
2019	127.920.137	34.953.645	27,3
2020	157.426.095	50.523.500	32,1
2021	167 170 825	48 819 688	29,2
2022	189.256.655	56.998.092	30,1
2023	223.392.964	92.670.267	41,48
2024	233.632.979	82.725.500	35,41

Miniony rok był rokiem, w którym udało się utrzymać bardzo wysoki wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych. W wydatkach ogółem stanowił on ponad **35 %**. Analizując poziom wydatków inwestycyjnych w latach 2012 – 2024, można zauważyć, że wydatki inwestycyjne utrzymują się bądź przekraczają 30 procentowy wskaźnik. Świadczy to o dużym zaangażowaniu środków finansowych w poprawę warunków życia mieszkańców poprzez realizację zadań inwestycyjnych takich jak budowa dróg, budowa oświetlenia ulicznego, uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, budowa mieszkań socjalnych itp.

Źródłem finansowania inwestycji w roku 2024 były: dochody majątkowe – 54.665.701 zł, oraz dochody bieżące uzyskane z nadwyżki operacyjnej w kwocie 3.731.853 zł, oraz obligacje w kwocie 21.000.000 zł i 3.327.946 wolne środki.

Struktura wydatków bieżących za rok 2024 w porównaniu z rokiem 2023

Lp.	Dział	Wydatki bieżące za rok 2023 zł	Struktura	Wydatki bieżące za rok 2024 zł	Struktura	% wzrostu lub spadku (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rolnictwo	1.475.434	1,13	1.536.020	1,02	4,10
2.	Transport i łączność	4.525.606	3,46	5.330.233	3,53	17,78
3.	Turystyka	x	x	X	X	X
4.	Gospodarka mieszkaniowa	5.094.061	3,90	3.442.631	2,28	-32,42
5.	Działalność usługowa	273.407	0,21	209.122	0,14	-23,51
6.	Administracja publiczna	13.524.891	10,5	15.081.489	10	11,51
7.	Urzędy naczelnych organów władzy	209.183	0,16	362.833	0,24	73,45
8.	Obrona narodowa	x	X	X	X	X
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.184.346	0,91	1.226.739	0,81	3,58
10.	Obsługa długu publicznego	7.986.387	6,10	8.488.353	5,62	6,29
11.	Różne rozliczenia	19.540	0,01	X	X	X
12.	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	2.512.428	1,92	441.715	0,29	-468,79
13.	Oświata i wychowanie	55.212.936	42,24	68.431.712	45,36	23,94
14.	Ochrona zdrowia	894.533	0,68	765.256	0,51	-14,45
15.	Pomoc społeczna	9.672.795	7,40	11.003.760	7,29	13,76
16.	Rodzina	10.865.244	8,31	13.245.227	8,78	21,90
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	608.424	0,46	502.396	0,33	-17,43
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.913.019	8,35	12.555.463	8,32	15,05
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.713.719	3,61	5.334.139	3,53	13,16
20.	Kultura fizyczna i sport	1.027.272	0,80	2.950.391	1,95	187,21
X	Razem	130.713.325	100	150.907.479	100	15,45

W porównaniu do roku 2023 wydatki bieżące wzrosły o ponad 20 mln złotych. Jest to wynik wzrostu cen towarów i usług, wzrostu wynagrodzeń w tym szczególnie w dziale oświata i wychowanie, wzrostu kosztów obsługi zaciągniętych zobowiązań (utrzymujące się wysokie

oprocentowanie). W dziale obsługa długu publicznego wzrost wydatków dotyczy obsługi zadłużenia. Spowodowany jest wysokim i utrzymującym się wzrostem stóp procentowych od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek. W 2024 roku obserwowano także wyraźny wzrost cen towarów i usług, spowodowany wysokim wskaźnikiem inflacji, który przyczynił się do wzrostu wydatków bieżących niemal we wszystkich działach. W dziale oświata i wychowanie wzrost wydatków wynika z dużego 30-sto procentowego wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i usług. W dziale pozostała działalność w zakresie polityki społecznej spadek wydatków w stosunku do 2023 roku wystąpił w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. Bliżej mieszkańców-utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Redzikowo (udział środków unijnych), wydatki w ramach trwałości projektu w 2024 roku są kontynuowane ale w zakresie środków własnych. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –wzrost wynika ze zwiększonej dotacji dla Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej (koszty związane z utrzymaniem CAL), ponadto w dziale wzrosły wydatki bieżące związane z realizacją funduszu sołeckiego i wiatrakowego.

W 2024 roku realizowane były wydatki w ramach środków unijnych i dotyczyły następujących programów:

- *Projekt pn. „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym oraz podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych w Gminie Redzikowo” współfinansowany ze środków EFS+ w ramach FEP 2021-2027 w ramach Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Wydatki dotyczące projektu realizowane były przez Centrum Usług Wspólnych w Gminie Redzikowo, dotyczyły zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w 4 jednostkach (ZSP Siemianice, ZSP Redzikowo, SP Wrzeście i SP Głobino) wynosiły - **120.540 zł.***
- *Projekt pn. „Z Sienkiewiczem do Europy” realizowany przez Szkołę Podstawową w Głobinie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Wydatki dotyczyły mobilności nauczycieli i wynosiły- **146.486 zł,***
- *Program „Cyberbezpieczny Samorząd” (projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy w kwocie 85.793 zł, przy udziale dofinansowania z budżetu państwa w kwocie 13.323 zł oraz wkładzie własnym Gminy Redzikowo w wysokości 19.613 zł) zakup ruterów brzegowych dla szkół i urzędu, zakup serwerów NAS, zakup oprogramowania*

zwiększających cyberbezpieczeństwo, opłacenie specjalistycznych szkoleń dla działu IT – **211.122 zł**

- Projekt pn. Modernizacja instalacji co i cuw w obiektach użyteczności publicznej- **81.537 zł** (przekazanie dotacji do Gminy Damnica-3.073 zł, do Gminy Dębica Kaszubska -78.464 zł – partnerzy projektu).

DOTACJE

W 2024 roku z budżetu gminy udzielono dotacji w łącznej kwocie **15.359.233 zł**, w tym na zadania **bieżące 12.925.130 zł** :

dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 4.591.515 zł, w tym: dotacja dla Centrum Kultury 4.191.515 zł, dotacja dla Biblioteki- 400.000 zł,

dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w zakresie sportu – 647.856 zł, w tym:

- Stowarzyszenie Szachowe Husaria Koszalin - 1.000 zł
- Klub Sportowy Bruskowo Wielkie – 85.000 zł,
- Klub Sportowy Stal Jezierzycy – 160.000 zł,
- Klub Sportowy Szansa Siemianice – 27.000 zł,
- Klub Sportowy Włynkówko – 80.000 zł,
- UKS Albatros Redzikowo – 8.000 zł,
- UKS Piast Wrzeście – 27.000 zł,
- UKS Orliki Siemianice – 8.000 zł,
- UKS Start Głobino – 2.856 zł,
- UKS Orlik Jezierzycy – 7.000 zł,
- UKS Gminna Akademia Piłkarska Bruskowo Wielkie – 211.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Bierkowo -11.000 zł,
- Stowarzyszenie Best Beasts Bydlino - 13.000 zł,
- Stowarzyszenie Inicjatywa dla Wrześcia - 5.000 zł,
- Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej Słupsk -2.000 zł

inne dotacje 7.685.759 zł

- jednostki OSP Gminy Redzikowo – 36.700 zł,
- Towarzystwo Opieki Paliatywnej – 5.000 zł,
- dotacja dla przedszkola niepublicznego „Poziomka” we Włynkówku - 1.646.549 zł,
- dotacja dla przedszkola niepublicznego „Kolorowe przedszkole” w Siemianicach 1.052.529 zł,
- dotacja dla przedszkola niepublicznego „Niedźwiadkowe przedszkole” w Krępie – 487.967 zł,
- dotacja dla Komendy Miejskiej Policji- 9.000 zł,
- dotacja dla żłobka „Kwiatuszki” w Siemianicach - 54.000 zł,

- dotacja dla Miasta Słupsk na punkty katechetyczne – 30.263 zł (*religia greko-katolicka, religia zielonoświątkowców, religia prawosławna i religia ewangel-absburska*),
- dotacja dla Miasta Słupsk – partycypacja w kosztach funkcjonowania linii komunikacyjnej Nr 4;11;2; 3; 17, - 731.459 zł,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupsku dotycząca zbiorowego transportu publicznego – 304.100 zł,
- dotacja dla Fundacji Progredi na organizację „Dnia Autyzmu” dla szkół i przedszkoli z miasta i powiatu Słupsk oraz organizacji ogólnopolskiej konferencji „Autyzm – krok naprzód,, - 10.000 zł
- dotacja dla Powiatu Słupskiego na organizację olimpiady szkolnej – 4.000 zł,
- dotacja dla Gminy Kobylnica na pokrycie części kosztów funkcjonowania żłobka, do którego uczęszczają dzieci z terenu Gminy Redzikowo – 32.190 zł,
- dotacja dla Miasta Słupsk na zagospodarowanie odpadów komunalnych- 3.100.000 zł.
- dotacja dla Miasta Słupsk na wydatki bieżące związane z obsługą schroniska dla zwierząt- 175.832 zł,
- dotacja dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku na zakup rejestratora obrazu video drogi przejazdu ambulansu -3.000 zł
- dotacja dla Miasta Słupsk w ramach Porozumienia z dnia 26.10.2021roku na rzecz integracji europejskiej – 3.170 zł.

Na zadania inwestycyjne z budżetu Gminy Redzikowo w roku 2024 udzielono dotacji w łącznej kwocie **2.434.103 zł** w tym dla:

- dotacje celowe dla mieszkańców na dofinansowanie do projektów OZE i ciepłe mieszkanie – 571.686 zł,
- dotacja dla Miasta Słupska na budowę schroniska dla zwierząt – 104.066 zł,
- dotacja dla Komendy Miejskiej w Słupsku na zakup samochodu osobowego –26.898 zł,
- dotacja w ramach umowy partnerskiej dotyczącej projektu instalacji co, cwu w gminach powiatu Słupskiego – 81.537 zł,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na przebudowę drogi Powiatowej 1015G na odcinku Krzemienica – Bruskowo Wielkie- Bruskowo Małe- Wierzbiczin - 190.115 zł,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupsku opracowanie projektu przebudowy dróg 1111G i 1110G – 3.502 zł,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na przebudowę drogi powiatowej Wiklino – Kukowo - 136.653 zł
- Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej na modernizację świetlicy w Bruskowie Wielkim w kwocie - 54.999 zł,

- dotacja na modernizację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej we Włynkówku i Strzelinie - 742.753 zł,
- dotacja dla Województwa Pomorskiego na sygnalizację świetlną w Głobinie -400.000 zł

Dotacje zostały rozliczone oprócz dwóch na inwestycje na kwotę **121.894 zł** :

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na przebudowę drogi powiatowej 1105G do skrzyżowania w Swołowie na **kwotę 38.130 zł**, Starostwo zobowiązuje się do zakończenia zadania najpóźniej do dnia 30 czerwca 2025 roku,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na modernizację drogi powiatowej nr 1108G i 1111G na odcinku Wielichowo –**83.764 zł**, Starostwo zobowiązuje się do zakończenia zadania najpóźniej do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Zostały rozliczone dwie dotacje z roku 2023 zgodnie terminem do 30 czerwca 2024 roku na kwotę **458.813 zł** :

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na przebudowę drogi powiatowej 1111G i 1110G na **kwotę 103.018 zł**,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na modernizację drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo - Bruskowo Wielkie, zwrócono dotację w kwocie **355.795 zł**,

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2024	Plan po zmianach na rok 2024	Zmniejszenia	Wykonanie do 31.12.2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 261 434,00	2 916 210,63	654 776,63	2 812 767,49	96,45
	01030	lżby rolnicze	58 607,00	67 994,00	9 387,00	52 769,99	77,61
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	58 607,00	67 994,00	9 387,00	52 769,99	77,61
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		300 960,00	300 960,00	300 960,00	100,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 960,00	300 960,00	300 960,00	100,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 680 000,00	667 772,00	-1 012 228,00	582 740,18	87,27
		wydatki bieżące	60 000,00	57 535,00	-2 465,00	56 443,91	98,10
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	610 237,00	-1 009 763,00	526 296,27	86,24
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	498 072,00	-1 928,00	494 884,69	99,36
		wydatki bieżące		29 250,00	29 250,00	27 893,04	95,36
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	451 322,00	-48 678,00	449 491,65	99,59
		Remonty		17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	22 827,00	1 381 412,63	1 358 585,63	1 381 412,63	100,00
		plące wraz z pochodnymi		23 841,73	23 841,73	23 841,73	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	22 827,00	1 357 570,90	1 334 743,90	1 357 570,90	100,00
600		Transport i łączność	85 955 901,00	91 439 147,20	5 483 246,20	57 747 371,15	63,15
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 050 308,00	1 087 323,20	37 015,20	1 071 276,41	98,52
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 308,00	1 050 308,00	0,00	1 035 559,21	98,60
		wydatki bieżące		37 015,20	37 015,20	35 717,20	96,49
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 829 441,00	1 045 548,00	-783 893,00	1 029 103,81	98,43
		wydatki bieżące	442 300,00	442 300,00	0,00	442 300,00	100,00

	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 240,00	135 117,00	-760 123,00	134 640,00	99,65
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	491 901,00	468 131,00	-23 770,00	452 163,81	96,59
60016	Drogi publiczne gminne	77 628 676,00	82 406 917,00	4 778 241,00	48 848 059,65	59,28
	wydatki bieżące	1 410 000,00	1 267 402,00	-142 598,00	1 267 401,97	100,00
	Inwestycje	76 218 676,00	81 139 515,00	4 920 839,00	47 580 657,68	58,64
60017	Drogi wewnętrzne	3 281 614,00	3 609 121,00	327 507,00	3 548 055,46	98,31
	wydatki bieżące	1 400 000,00	1 465 766,00	65 766,00	1 465 766,00	100,00
	Inwestycje	1 881 614,00	2 143 355,00	261 741,00	2 082 289,46	97,15
60095	Pozostała działalność	1 765 862,00	2 890 238,00	1 124 376,00	2 850 875,82	98,64
	wydatki bieżące	978 000,00	1 071 139,00	93 139,00	1 071 138,80	100,00
	Remonty		12 350,00	12 350,00	12 349,20	99,99
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 862,00	1 806 749,00	1 018 887,00	1 767 387,82	97,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 541 850,00	10 012 842,00	-1 529 008,00	9 994 608,09	99,82
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 743 000,00	1 000 142,00	-742 858,00	983 366,65	98,32
	wydatki bieżące	1 243 000,00	810 126,00	-432 874,00	795 389,57	98,18
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	190 016,00	-309 984,00	187 977,08	98,93
70007	Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy	2 673 850,00	2 647 700,00	-26 150,00	2 646 748,25	99,96
	remonty	220 000,00	255 103,00	35 103,00	255 102,28	100,00
	wydatki bieżące	2 453 850,00	2 392 597,00	-61 253,00	2 391 645,97	99,96
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	7 125 000,00	6 364 000,00	-761 000,00	6 364 000,00	100,00
	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 174 000,00	0,00	-1 174 000,00	0,00	
	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 951 000,00	6 364 000,00	413 000,00	6 364 000,00	100,00
70095	Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00	493,19	49,32
	wydatki bieżące		1 000,00	1 000,00	493,19	49,32
710	Działalność usługowa	175 300,00	213 582,00	38 282,00	209 122,39	97,91
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	175 300,00	213 582,00	38 282,00	209 122,39	97,91
	wydatki bieżące	175 300,00	213 582,00	38 282,00	209 122,39	97,91

750	Administracja publiczna	16 877 106,00	16 253 561,00	-623 545,00	15 208 705,69	93,57
75011	Urzędy wojewódzkie	203 408,00	235 159,00	31 751,00	233 344,04	99,23
	wynagrodzenia i pochodne	203 408,00	235 159,00	31 751,00	233 344,04	99,23
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 800,00	393 290,00	12 490,00	391 195,65	99,47
	wydatki bieżące	380 800,00	393 290,00	12 490,00	391 195,65	99,47
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 360 394,00	10 402 049,00	-958 345,00	10 044 627,64	96,56
	place wraz z pochodnymi	9 115 746,00	8 538 313,42	-577 432,58	8 472 160,77	99,23
	pozostałe wydatki bieżące	1 791 148,00	1 504 745,58	-286 402,42	1 407 891,71	93,56
	Remonty	43 000,00	40 000,00	-3 000,00	37 358,95	93,40
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 500,00	318 990,00	-91 510,00	127 216,21	39,88
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	413 370,00	477 384,00	64 014,00	462 039,38	96,79
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 170,00	3 170,00	0,00	3 169,95	100,00
	place wraz z pochodnymi	2 000,00	37 754,00	35 754,00	28 338,24	75,06
	wydatki bieżące	408 200,00	436 460,00	28 260,00	430 531,19	98,64
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 995 115,00	2 132 681,00	137 566,00	2 122 780,85	99,54
	place wraz z pochodnymi	1 721 685,00	1 878 895,00	157 210,00	1 878 877,00	100,00
	Remonty	8 000,00	5 250,00	-2 750,00	5 249,66	99,99
	wydatki bieżące	265 430,00	248 536,00	-16 894,00	238 654,19	96,02
75095	Pozostała działalność	2 524 019,00	2 612 998,00	88 979,00	1 954 718,13	74,81
	place wraz z pochodnymi	150 000,00	150 000,00	0,00	149 331,24	99,55
	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	649 372,00	-110 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 614 647,00	1 813 626,00	198 979,00	1 805 386,89	99,55
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	362 925,00	359 225,00	362 832,91	99,97
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	100,00
	place wraz z pochodnymi	3 700,00	3 700,00	0,00	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	219 125,00	219 120,41	100,00
	placę wraz z pochodnymi		74 724,00	74 724,00	74 722,02	100,00
	wydatki bieżące		144 401,00	144 401,00	144 398,39	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		140 100,00	140 100,00	140 012,50	99,94
	placę wraz z pochodnymi		50 650,00	50 650,00	50 647,91	100,00
	wydatki bieżące		89 450,00	89 450,00	89 364,59	99,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 525 774,00	2 686 774,00	161 000,00	2 598 140,56	96,70
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	6 000,00	39 000,00	33 000,00	35 897,50	92,04
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	9 000,00	3 000,00	9 000,00	100,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		30 000,00	30 000,00	26 897,50	89,66
75412	Ochotnicze straże pożarne	472 400,00	498 443,00	26 043,00	472 106,57	94,72
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia	30 000,00	36 700,00	6 700,00	36 700,00	100,00
	wydatki bieżące	380 300,00	352 043,00	-28 257,00	330 197,84	93,79
	placę wraz z pochodnymi	32 100,00	38 200,00	6 100,00	36 898,00	96,59
	Remonty	30 000,00	71 500,00	41 500,00	68 310,73	95,54
75414	Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	0,00	19 935,52	99,68
	Remonty		1 571,00	1 571,00	1 570,40	99,96
	wydatki bieżące	20 000,00	18 429,00	-1 571,00	18 365,12	99,65
75416	Straż Gminna (Miejska)	777 724,00	767 724,00	-10 000,00	712 077,56	92,75
	wynagrodzenia i pochodne	624 572,00	624 572,00	0,00	606 588,94	97,12
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki bieżące	128 152,00	108 152,00	-20 000,00	76 803,50	71,01
	Remonty	25 000,00	20 000,00	-5 000,00	13 685,12	68,43
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	6 060,00	-3 940,00	3 286,10	54,23
	wydatki bieżące	10 000,00	6 060,00	-3 940,00	3 286,10	54,23
75495	Pozostała działalność	1 239 650,00	1 355 547,00	115 897,00	1 354 837,31	99,95
	wydatki bieżące		26 034,00	26 034,00	25 333,12	97,31

	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 650,00	1 329 513,00	89 863,00	1 329 504,19	100,00
757	Obsługa długu publicznego	13 007 213,00	13 577 213,00	570 000,00	13 569 348,05	99,94
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 007 213,00	13 577 213,00	570 000,00	13 569 348,05	99,94
	Splata zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	237 252,00	237 252,00	0,00	237 252,00	100,00
	Wydatki majątkowe jst na splatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 080 996,00	5 080 996,00	0,00	5 080 995,36	100,00
	Obsługa zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 688 965,00	1 688 966,00	1,00	1 688 965,16	100,00
	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	90 000,00	40 000,00	85 330,72	94,81
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 950 000,00	6 479 999,00	529 999,00	6 476 804,81	99,95
758	Różne rozliczenia	900 000,00	405 160,00	-494 840,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	405 160,00	-494 840,00	0,00	0,00
	Rezerwy	600 000,00	405 160,00	-194 840,00	0,00	0,00
	rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00		-300 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	53 545 957,00	74 039 572,00	20 493 615,00	73 203 747,39	98,87
80101	Szkoły podstawowe	26 122 356,00	37 586 462,00	11 464 106,00	37 490 970,83	99,75
	placę wraz z pochodnymi	21 474 920,00	30 712 302,00	9 237 382,00	30 699 583,25	99,96
	pozostałe wydatki bieżące	4 166 462,00	6 064 595,00	1 898 133,00	6 081 995,99	100,29
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	164 050,00	-35 950,00	164 027,54	99,99
	Remonty	280 974,00	645 515,00	364 541,00	545 364,05	84,49
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 399 732,00	6 202 565,00	2 802 833,00	6 201 803,78	99,99
	placę wraz z pochodnymi	2 271 835,00	4 874 028,00	2 602 193,00	4 873 430,20	99,99
	pozostałe wydatki bieżące	1 118 621,00	1 318 333,00	199 712,00	1 318 175,77	99,99
	Remonty	9 276,00	10 204,00	928,00	10 197,81	99,94
80104	Przedszkola	12 077 150,00	13 539 140,00	1 461 990,00	13 533 236,58	99,96
	placę wraz z pochodnymi	2 974 907,00	3 411 276,00	436 369,00	3 410 923,38	99,99
	Remonty	9 600,00	9 600,00	0,00	7 010,45	73,03

	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 984 180,00	4 551 231,00	-432 949,00	4 551 223,96	100,00
	Dotacje	2 076 295,00	3 187 051,00	1 110 756,00	3 187 045,47	100,00
	pozostałe wydatki bieżące	2 032 168,00	2 379 982,00	347 814,00	2 377 033,32	99,88
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 222 927,00	1 641 463,00	-581 464,00	1 641 428,35	100,00
	place wraz z pochodnymi	1 802 708,00	1 341 200,00	-461 508,00	1 341 184,07	100,00
	Remonty	4 858,00	2 423,00	-2 435,00	2 421,29	99,93
	pozostałe wydatki bieżące	415 361,00	297 840,00	-117 521,00	297 822,99	99,99
80107	Świetlice szkolne	1 434 893,00	1 994 438,00	559 545,00	1 993 903,80	99,97
	place wraz z pochodnymi	1 293 559,00	1 806 429,00	512 870,00	1 805 909,85	99,97
	pozostałe wydatki bieżące	141 334,00	188 009,00	46 675,00	187 993,95	99,99
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 477 126,00	1 570 505,00	93 379,00	1 569 229,71	99,92
	pozostałe wydatki bieżące	1 477 126,00	1 570 505,00	93 379,00	1 569 229,71	99,92
80120	Licea Ogólnokształcące	1 027 364,00	1 833 961,00	806 597,00	1 833 883,52	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	810 361,00	1 501 002,00	690 641,00	1 500 998,22	100,00
	Remonty	4 634,00	5 366,00	732,00	5 365,45	99,99
	wydatki bieżące	212 369,00	327 593,00	115 224,00	327 519,85	99,98
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 945,00	111 228,00	28 283,00	107 637,10	96,77
	wydatki bieżące	82 945,00	111 228,00	28 283,00	107 637,10	96,77
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	273 632,00	43 632,00	273 632,00	100,00
	wydatki bieżące	230 000,00	273 632,00	43 632,00	273 632,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	260 979,00	350 812,00	89 833,00	350 760,63	99,99
	wydatki bieżące	24 620,00	30 753,00	6 133,00	30 749,63	99,99
	wynagrodzenia i pochodne	236 359,00	320 059,00	83 700,00	320 011,00	99,99
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 164 663,00	7 162 544,00	2 997 881,00	7 154 731,12	99,89
	wydatki bieżące	421 022,00	639 935,00	218 913,00	639 898,07	99,99
	wynagrodzenia i pochodne	3 743 641,00	6 522 609,00	2 778 968,00	6 514 833,05	99,88

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	24 533,00	-32 618,00	24 529,67	99,99
	wynagrodzenia i pochodne	53 996,00	23 122,00	-30 874,00	23 119,31	99,99
	wydatki bieżące	3 155,00	1 411,00	-1 744,00	1 410,36	99,95
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		285 169,00	285 169,00	273 589,69	95,94
	wydatki bieżące		285 169,00	285 169,00	273 589,69	95,94
80195	Pozostała działalność	988 671,00	1 463 120,00	474 449,00	754 410,61	51,56
	Dotacje	24 631,00	30 331,00	5 700,00	30 263,17	99,78
	wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	141 087,00	136 087,00	77 765,95	55,12
	wydatki inwestycyjne	660 400,00	502 400,00	-158 000,00	56 783,35	11,30
	wydatki bieżące	298 640,00	789 302,00	490 662,00	589 598,14	74,70
851	Ochrona zdrowia	507 371,00	786 407,00	279 036,00	765 256,11	97,31
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	121 967,00	62 439,00	-59 528,00	61 436,63	98,39
	wydatki bieżące	113 350,00	50 836,00	-62 514,00	50 014,40	98,38
	wynagrodzenia i pochodne	8 617,00	11 603,00	2 986,00	11 422,23	98,44
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	570 956,00	330 956,00	562 115,68	98,45
	place wraz z pochodnymi	91 999,00	85 435,00	-6 564,00	85 183,57	99,71
	wydatki bieżące	148 001,00	485 521,00	337 520,00	476 932,11	98,23
85195	Pozostała działalność	140 404,00	145 012,00	4 608,00	133 703,80	92,20
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	25 000,00	20 000,00	15 000,00	60,00

		wydatki bieżące		129 600,00	115 186,00	-14 414,00	115 186,00	100,00
		Remonty		5 804,00	4 826,00	-978,00	3 517,80	72,89
852		Pomoc społeczna		8 864 036,00	11 603 751,59	2 739 715,59	11 157 891,15	96,16
	85202	Domy pomocy społecznej		814 000,00	952 127,00	138 127,00	952 126,54	100,00
		zakup usług przez jst od innych jst		814 000,00	952 127,00	138 127,00	952 126,54	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		111 668,00	117 668,00	6 000,00	117 056,46	99,48
		wydatki bieżące		19 415,00	22 565,00	3 150,00	21 955,59	97,30
		Remonty		1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	
		place wraz z pochodnymi		91 253,00	95 103,00	3 850,00	95 100,87	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		98 000,00	88 000,00	-10 000,00	84 803,98	96,37
		składki na ubezpieczenie zdrowotne		98 000,00	88 000,00	-10 000,00	84 803,98	96,37
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		417 122,00	350 110,00	-67 012,00	336 901,37	96,23
		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			310,00	310,00	309,52	99,85
		świadczenia społeczne		417 122,00	349 800,00	-67 322,00	336 591,85	96,22
	85215	Dodatki mieszkaniowe		300 000,00	1 011 683,00	711 683,00	696 748,15	68,87
		świadczenia społeczne		300 000,00	998 418,00	698 418,00	687 491,36	68,86
		wydatki bieżące		0,00	8 489,00	8 489,00	4 504,00	53,06
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi		0,00	4 776,00	4 776,00	4 752,79	99,51
	85216	Zasiłki stałe		928 000,00	966 204,00	38 204,00	962 744,47	99,64
		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		6 000,00	5 690,00	-310,00	2 230,73	39,20
		świadczenia społeczne		922 000,00	960 514,00	38 514,00	960 513,74	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 458 914,00	4 299 661,00	840 747,00	4 279 111,65	99,52
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi		2 609 350,00	3 296 001,00	686 651,00	3 280 129,73	99,52
		Remonty		2 500,00	757,00	-1 743,00	756,45	99,93
		świadczenia społeczne		97 440,00	143 344,00	45 904,00	140 052,21	97,70
		Dotacje		48 000,00		-48 000,00		

		pozostałe wydatki bieżące	701 624,00	859 559,00	157 935,00	858 173,26	99,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	670 000,00	941 339,00	271 339,00	884 882,14	94,00
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi		56 136,00	56 136,00	51 493,42	91,73
		wydatki bieżące	670 000,00	885 203,00	215 203,00	833 388,72	94,15
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	370 000,00	435 000,00	65 000,00	417 427,63	95,96
		świadczenia społeczne	370 000,00	435 000,00	65 000,00	417 427,63	95,96
85295		Pozostała działalność	1 696 332,00	2 441 959,59	745 627,59	2 426 088,76	99,35
		wynagrodzenia i pochodne		14 100,58	14 100,58	9 658,46	68,50
		wydatki inwestycyjne	153 000,00	154 132,00	1 132,00	154 131,30	100,00
		świadczenia społeczne		395 052,91	395 052,91	385 732,91	97,64
		wydatki bieżące (wigilie, dożywianie dzieci z dotacji)	1 543 332,00	1 878 674,10	335 342,10	1 876 566,09	99,89
853		Opieka społeczna	40 000,00	447 510,00	407 510,00	441 714,62	98,70
85395		Pozostała działalność	40 000,00	447 510,00	407 510,00	441 714,62	98,70
		wydatki bieżące	40 000,00	379 010,00	339 010,00	378 890,24	99,97
		Dotacje		48 000,00	48 000,00	47 835,99	99,66
		świadczenia społeczne		20 500,00	20 500,00	14 988,39	73,11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	480 322,00	511 806,00	31 484,00	502 395,91	98,16
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	94 172,00	183 462,00	89 290,00	182 605,82	99,53
		pozostałe wydatki bieżące	7 835,00	13 079,00	5 244,00	12 924,90	98,82
		place wraz z pochodnymi	86 337,00	170 383,00	84 046,00	169 680,92	99,59
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 414,00	34 990,00	-115 424,00	34 984,77	99,99
		place wraz z pochodnymi	33 164,00	18 058,00	-15 106,00	18 054,83	99,98
		wydatki bieżące	117 250,00	16 932,00	-100 318,00	16 929,94	99,99
85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 000,00	64 310,00	9 310,00	55 761,70	86,71
		wydatki bieżące	55 000,00	63 990,00	8 990,00	55 444,90	86,65
		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		320,00	320,00	316,80	99,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	180 736,00	229 044,00	48 308,00	229 043,62	100,00
		wydatki bieżące	180 736,00	229 044,00	48 308,00	229 043,62	100,00
855		Rodzina	9 686 025,00	13 404 832,55	3 718 807,55	13 382 371,60	99,83
85501		Świadczenia wychowawcze	18 000,00	19 839,00	1 839,00	17 215,18	86,77

	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	15 000,00	13 180,00	-1 820,00	10 663,68	80,91
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 000,00	6 659,00	3 659,00	6 551,50	98,39
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 838 000,00	9 796 166,00	2 958 166,00	9 795 214,66	99,99
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	204 000,00	246 333,00	42 333,00	246 330,77	100,00
	wydatki bieżące		37 715,00	37 715,00	37 711,36	99,99
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	35 000,00	41 011,00	6 011,00	40 527,08	98,82
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 000,00	7 150,00	4 150,00	6 776,24	94,77
	świadczenia społeczne	6 596 000,00	9 463 957,00	2 867 957,00	9 463 869,21	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 100,00	2 300,00	1 200,00	1 649,00	71,70
	wydatki bieżące	1 100,00	2 300,00	1 200,00	1 649,00	71,70
85504	Wspieranie rodziny	143 591,00	191 994,30	48 403,30	177 918,29	92,67
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	129 000,00	177 772,30	48 772,30	163 698,67	92,08
	wydatki bieżące	14 591,00	14 222,00	-369,00	14 219,62	99,98
85508	Rodziny zastępcze	650 000,00	692 800,00	42 800,00	692 799,21	100,00
	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin – zadania bieżące	650 000,00	692 800,00	42 800,00	692 799,21	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	93 000,00	140 600,00	47 600,00	139 415,59	99,16
	wydatki bieżące	93 000,00	140 600,00	47 600,00	139 415,59	99,16
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 942 334,00	2 518 991,86	576 657,86	2 516 018,28	99,88
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	32 190,00	-3 810,00	32 189,35	100,00
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	72 000,00	54 000,00	-18 000,00	54 000,00	100,00
	wydatki bieżące	470 156,00	418 718,00	-51 438,00	418 540,72	99,96

	wydatki inwestycyjne			137 145,00	137 145,00	137 145,00	100,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 360 214,00		1 874 187,86	513 973,86	1 871 733,97	99,87
	Remonty	3 964,00		2 751,00	-1 213,00	2 409,24	87,58
85595	Pozostała działalność	0,00		42 141,39	42 141,39	42 141,39	100,00
	place i pochodne			837,69	837,69	837,69	100,00
	Świadczenia społeczne			41 303,70	41 303,70	41 303,70	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 798 677,00		16 669 558,00	2 870 881,00	15 786 404,54	94,70
90002	Gospodarka odpadami	5 924 000,00		7 449 852,00	1 525 852,00	7 157 354,21	96,07
	wydatki bieżące	3 300 000,00		4 349 852,00	1 049 852,00	4 057 354,21	93,28
	dotacje celowe przekazane gminie na zdanía bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 624 000,00		3 100 000,00	476 000,00	3 100 000,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i gmin	800 000,00		751 000,00	-49 000,00	751 000,00	100,00
	wydatki bieżące	800 000,00		751 000,00	-49 000,00	751 000,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 173 800,00		1 023 800,00	-150 000,00	1 023 800,00	100,00
	wydatki bieżące	1 173 800,00		1 023 800,00	-150 000,00	1 023 800,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	695 000,00		812 219,00	117 219,00	418 221,99	51,49
	wydatki inwestycyjne	545 000,00		45 000,00	-500 000,00	27 675,00	61,50
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			81 538,00	81 538,00	81 537,07	100,00
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			620 000,00	620 000,00	275 971,50	44,51
	wydatki bieżące	150 000,00		65 681,00	-84 319,00	33 038,42	50,30
90013	Schroniska dla zwierząt	300 433,00		294 298,00	-6 135,00	291 747,99	99,13
	dotacje na zadanía inwestycyjne	104 583,00		104 602,00	19,00	104 065,68	99,49
	Dotacje	175 850,00		175 850,00	0,00	175 832,31	99,99
	wydatki bieżące	20 000,00		13 846,00	-6 154,00	11 850,00	85,58
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 254 720,00		2 545 827,00	291 107,00	2 498 545,33	98,14
	wydatki bieżące	1 101 500,00		804 296,00	-297 204,00	797 783,02	99,19
	Remonty	653 000,00		975 458,00	322 458,00	964 257,42	98,85
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 220,00		766 073,00	265 853,00	736 504,89	96,14
90017	Zakłady gospodarki komunalnej			769 500,00	769 500,00	769 500,00	100,00

	udziały w spółce		769 500,00	769 500,00	769 500,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 544 950,00	1 417 086,00	-127 864,00	1 337 931,07	94,41
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	200 000,00	300 000,00	100 000,00	295 714,33	98,57
	wydatki bieżące	712 540,00	973 238,00	260 698,00	914 981,20	94,01
	wynagrodzenia i pochodne		938,00	938,00	937,52	99,95
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 410,00	142 910,00	-489 500,00	126 298,02	88,38
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 518,00	80 564,00	2 046,00	78 401,70	97,32
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	77 618,00	79 281,00	1 663,00	77 242,90	97,43
	wydatki bieżące	900,00	1 283,00	383,00	1 158,80	90,32
90095	Pozostała działalność	1 027 256,00	1 525 412,00	498 156,00	1 459 902,25	95,71
	Remonty	5 000,00	15 586,00	10 586,00	15 506,00	99,49
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	3 508,00	3 508,00	3 507,90	100,00
	wydatki bieżące	521 299,00	663 541,00	142 242,00	627 213,28	94,53
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 957,00	842 777,00	341 820,00	813 675,07	96,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 745 953,00	9 777 153,00	1 031 200,00	9 381 099,73	95,95
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 900 000,00	4 246 515,00	346 515,00	4 246 514,45	100,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 750 000,00	4 191 515,00	441 515,00	4 191 515,00	100,00
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	55 000,00	-95 000,00	54 999,45	100,00
92116	Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	763 000,00	795 754,00	32 754,00	759 133,51	95,40
	dotacja celowa zadania inwestycyjne	750 000,00	742 754,00	-7 246,00	742 753,51	100,00
	wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	1 620,00	16,20
	wydatki inwestycyjne	13 000,00	43 000,00	30 000,00	14 760,00	34,33
92195	Pozostała działalność	3 682 953,00	4 334 884,00	651 931,00	3 975 451,77	91,71
	wydatki bieżące	660 693,00	728 340,00	67 647,00	707 520,30	97,14

		Remonty			33 485,00	33 485,00	33 484,14	100,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 022 260,00	3 573 059,00	550 799,00	3 234 447,33	90,52
926		Kultura fizyczna i sport		8 776 718,00	6 694 296,00	-2 082 422,00	6 509 201,32	97,24
	92601	Obiekty sportowe		2 436 800,00	364 104,00	-2 072 696,00	359 471,81	98,73
		wydatki bieżące		213 800,00	303 637,00	89 837,00	299 004,81	98,47
		wydatki inwestycyjne		2 223 000,00	60 467,00	-2 162 533,00	60 467,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		6 105 100,00	6 093 100,00	-12 000,00	5 918 955,99	97,14
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
		dotacje dla celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		660 000,00	648 000,00	-12 000,00	647 855,99	99,98
		wydatki bieżące		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 826 000,00	91,30
		wydatki inwestycyjne		3 441 100,00	3 441 100,00	0,00	3 441 100,00	100,00
	92695	Pozostała działalność		234 818,00	237 092,00	2 274,00	230 773,52	97,34
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 000,00	57 243,00	6 243,00	57 242,91	100,00
		wynagrodzenia i pochodne			19 025,00	19 025,00	18 517,20	97,33
		wydatki bieżące		183 818,00	160 824,00	-22 994,00	155 013,41	96,39
		Razem w tym:		237 693 337,00	271 802 300,97	34 108 963,97	233 632 978,70	85,96
		wydatki inwestycyjne		116 341 921,00	118 587 254,00	2 245 333,00	82 725 499,94	69,76
		place i pochodne		51 212 049,00	68 462 401,58	17 250 352,58	68 234 491,61	99,67
		Dotacje		11 609 254,00	13 681 915,00	2 072 661,00	13 656 765,65	99,82
		pozostałe wydatki		58 530 113,00	71 070 730,39	12 540 617,39	69 016 221,50	97,11

FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim w budżecie gminy można wyodrębnić środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego. Rok 2024 był to kolejny rok, w którym utworzono fundusz sołecki.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych działach w 2024 roku, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Dział	Wyszczególnienie	Wykonane wydatki ogółem:	W tym: wydatki bieżące	W tym: wydatki majątkowe
600	Transport i łączność	9.000	9.000	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85.829	51.586	34.243
801	Oświata i wychowanie	83.800	83.800	x
855	Rodzina	6.987	6.987	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	782.364	335.990	446.374
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577.473	540.694	36.779
926	Kultura fizyczna	106.268	83.096	23.172
Razem		1.651.721	1.111.153	540.568

Wyliczone (zgodnie z ustawą) i przyznane środki Radom Sołeckim na rok 2024 wynosiły 1.657.250 zł. Wykorzystano kwotę **1.651.721 zł tj. 99,6 %** rocznego planu, w tym na zadania inwestycyjne (wydatki majątkowe) kwotę 540.568 tj. 32,7 % wykonanych wydatków, natomiast na wydatki bieżące 1.111.153 zł tj. 67,3 % wykonanych wydatków ogółem. To był piętnasty rok obowiązywania takich zasad przyznawania środków finansowych dla poszczególnych sołectw. Działalność w zakresie realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego przyczyniła się do zwiększenia aktywności mieszkańców oraz udziału w tworzeniu wizerunku poszczególnych miejscowości.

W 2024 roku do budżetu gminy Redzikowo wpłynęła kwota stanowiąca zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 304.042 zł. Środki te uchwałą Rady Gminy Redzikowo dnia 27 września 2024 roku zostały przyjęte do budżetu.

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

WYKORZYSTANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO 2024 rok				
		Kwota przyznana	Kwota wykorzystana	Pozostało
1. Bierkowo	Doposażenie istniejącej infrastruktury sportowo – wypoczynkowej i turystycznej oraz uzupełnianie elementów małej architektury, w tym budowa oświetlenia wiaty śmietnikowej (7000,00 zł) oraz poprawa wizerunku terenów zielonych (3 000,00), modernizacja placu zabaw przy ulicy Kościelnej	40 000,00	39 655,93	344,07
	Doposażenie szkoły (zakup niezbędnego sprzętu do działalności UKS sekcja cheerleaders	10 000,00	9 972,08	27,92
	Warsztaty dla mieszkańców	20 000,00	20 000,00	0,00
	Aktywizacja mieszkańców	9 116,00	9 112,76	3,24
	RAZEM:	79 116,00	78 740,77	375,23
2. Bruskowo Małe – Wierzbiczin	Estetyzacja miejscowości - zagospodarowanie terenu przy stawie – przystań rowerowa, donice, doposażenie placu zabaw - altanka, utrzymanie placów zabaw	24 000,00	24 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia drogowego w Wierzbiczinie – projekt i montaż	5 000,00	5 000,00	0,00
	Warsztaty dla mieszkańców, spotkania integracyjne, doposażenie świetlicy	3 704,00	3 703,55	0,45
	Zakup niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych do SP Bierkowo	1 000,00	1 000,00	0,00
	RAZEM:	33 704,00	33 703,55	0,45
3. Bruskowo Wielkie	Estetyzacja miejscowości (czyszczenie stawu z korzeni, utrzymanie zieleni na terenie wsi, tablica informacyjna, utrzymanie toi toi, przycinka koron drzew przy placu sportowym, paliwo do koszenia trawy przy części rekreacyjnej, kosze na śmieci 6 szt., urządzenia zabawowe na plac zabaw, wymiana piasku	22 000,00	21 999,32	0,68
	Warsztaty na świetlicy dla mieszkańców wsi	7 000,00	7 000,00	0,00
	Doposażenie świetlicy, zakup dwóch parasoli festynowych	10 000,00	9 834,79	165,21
	Doposażenie SP Bierkowo (niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne)	2 061,00	2 061,00	0,00
	RAZEM:	41 061,00	40 895,11	165,89
4. Bukówka	Estetyzacja miejscowości i tereny zielone – doposażenie placu zabaw, przeglądy kosiarki, paliwa, nożyce do przycinania krzewów	26 187,00	26 175,75	11,25
	Zakup sprzętów muzycznych, strojów i organizacja warsztatów dla Gminnej Orkiestry Dętej	500,00	500,00	0,00
	Organizacja spotkań okolicznościowych	900,00	900,00	0,00
	Zakup umundurowania i niezbędnego sprzętu dla OSP Bukówka	2 000,00	2 000,00	0,00

	Organizacja warsztatów tematycznych dla Klubu Seniora	2 937,00	2 937,00	0,00
	Organizacja warsztatów tematycznych dla dzieci	4 000,00	4 000,00	0,00
	Zakup niezbędnego sprzętu i materiałów do prowadzenia warsztatów w CAL Bukówka	2 063,00	2 062,17	0,83
	Zakup niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla SP Jezierzycy	1 000,00	1 000,00	0,00
	Zakup niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla przedszkola bajka w Jezierzycach	1 000,00	1 000,00	0,00
	RAZEM:	40 587,00	40 574,92	12,08
5. Bydlino	Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Złoty Potok	20 000,00	19 999,50	0,50
	Doposażenie placu zabaw koło świetlicy i utrzymanie infrastruktury rekreacyjnej	19 518,00	19 495,88	22,12
	Zakup niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych SP Włynkówko	500,00	480,00	20,00
	Zakup niezbędnego sprzętu i umundurowania dla OSP Włynkowo	500,00	500,00	0,00
	Organizacja warsztatów tematycznych dla mieszkańców sołectwa	17 000,00	16 999,41	0,59
	RAZEM:	57 518,00	57 474,79	43,21
6. Gać	Zakup niezbędnego sprzętu i umundurowania dla OSP Swołowo	0,00	0,00	0,00
	Zakup niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych SP Bierkowo	2 000,00	2 000,00	0,00
	Organizacja warsztatów tematycznych dla mieszkańców sołectwa	0,00	0,00	0,00
	Organizacja spotkań mieszkańców sołectwa	700,00	700,00	0,00
	Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej	6 000,00	6 000,00	0,00
	Doposażenie świetlicy	16 000,00	15 999,00	1,00
	Serwis i zakup paliwa do traktorka samojezdnego (kosiarki) i podkaszarki	2 674,00	2 549,78	124,22
	RAZEM:	27 374,00	27 248,78	125,22
7. Gałęzinowo	Zakup sprzętu i mundurowania dla OSP Gałęzinowo	6 000,00	5 999,98	0,02
	Zakup niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych SP Bierkowo	1 000,00	1 000,00	0,00
	Zakup niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych SP Włynkówko	1 000,00	1 000,00	0,00
	Organizacja warsztatów tematycznych dla członków Klubu Seniora	2 000,00	2 000,00	0,00

	Estetyzacja wsi – zakup nasadzeń, rozbudowa placu zabaw, utrzymanie placu zabaw, wymiana piasku, zakup dwóch parasoli z wraz z podstawami, zakup niezbędnych materiałów i usług do utrzymania porządku terenów zielonych, zakup stołów i ławek	22 000,00	21 950,06	49,94
	Organizacja warsztatów dla mieszkańców	3 000,00	2 999,57	0,43
	Doposażenie CAL Gałęzinowo, sprzęt kuchenny, zabawki dla dzieci, środki utrzymania czystości, komputery	5 745,00	5 725,00	20,00
	RAZEM:	40 745,00	40 674,61	70,39
8. Globino	Organizacja imprez	3 200,00	3 200,00	0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych oraz niezbędnego sprzętu dla SP Globino	6 000,00	6 000,00	0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych dla żłobka w Redzikowie	1 000,00	1 000,00	0,00
	Utrzymanie ładu przestrzennego i poprawa estetyki miejscowości, dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu wokół boiska	29 000,00	28 941,92	58,08
	Aktywizacja dzieci, młodzieży mieszkańców	26 916,00	26 915,71	0,29
	Organizacja warsztatów	3 000,00	3 000,00	0,00
	Zakup potrzebnego sprzętu dla OSP Kusowo	5 000,00	5 000,00	0,00
	Orkiestra dęta Gminy	1 000,00	1 000,00	0,00
	Wsparcie zespołu lokalnego Świtezianki	1 000,00	1 000,00	0,00
	Doposażenie obiektu świetlicy	3 000,00	3 000,00	0,00
	RAZEM:	79 116,00	79 057,63	58,37
9. Grąsino	Estetyzacja miejscowości – wymiana desek w ławkach, malowanie ławek, utrzymanie terenów zielonych, tabliczki zachowaj czystość, naprawa podjazdu przy świetlicy (dla niepełnosprawnych)	13 734,00	13 727,39	6,61
	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy i przy blokach	11 700,00	11 700,00	0,00
	Konserwacja placów zabaw i siłowni zewnętrznej	1 566,00	1 566,00	0,00
	Organizacja warsztatów, zajęcia zimowe i wakacyjne dla mieszkańców i wyjazd studyjny dla mieszkańców	8 365,00	8 364,11	0,89
	Doposażenie świetlicy (zakup grill, piłkarzyki, laptop itp.)	10 000,00	9 999,54	0,46
	Organizacja imprez	2 500,00	2 500,00	0,00
	RAZEM:	47 865,00	47 857,04	7,96
10. Jezierzycze	Zagospodarowanie terenu parku	13 000,00	13 000,00	0,00
	Uporządkowanie góry saneczkowej	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie nasadzeń ozdobnych na terenie sołectwa	300,00	300,00	0,00
	Zakup niezbędnego sprzętu do CAL (w tym namiot wystawowy)	5 000,00	4 562,72	437,28

	Organizacja warsztatów w CAL	7 000,00	7 000,00	0,00
	Zakup niezbędnego wyposażenie dla OSP Jezierzycze do gotowości bojowej	1 000,00	1 000,00	0,00
	Zakup niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych do SP Jezierzycze	1 000,00	1 000,00	0,00
	Zakup niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych do przedszkola Bajka w Jezierzycach	1 000,00	1 000,00	0,00
	Organizacja imprez i spotkań sołeckich	2 935,00	2 934,98	0,02
	Modernizacja monitoringu w CAL Jezierzycze	5 000,00	5 000,00	0,00
	RAZEM:	36 235,00	35 797,70	437,30
11. Jezierzycze Osiedle	OSA – Park przy Orliku	0,00	0,00	0,00
	Estetyzacja miejscowości – zabawki, tereny zielone, modernizacja terenu na korcie, malowanie murali	17 616,00	17 614,94	1,06
	Zakup niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych do SP Jezierzycze	3 000,00	3 000,00	0,00
	Zakup niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych do przedszkola Bajka w Jezierzycach	3 000,00	3 000,00	0,00
	Działalność świetlicy – promocja miejscowości, Dzień Mieszkańca, bieżące potrzeby świetlicy, imprezy okolicznościowe, szkolenia tematyczne, półkolonie, warsztaty	12 000,00	11 999,22	0,78
	Koło Seniorów	3 000,00	3 000,00	0,00
	Działalność Zeppelinków	2 000,00	2 000,00	0,00
	Zakup witryny do SP Jezierzycze	2 500,00	2 500,00	0,00
	renowacja nawierzchni boiska	36 000,00	36 000,00	0,00
	RAZEM:	79 116,00	79 114,16	1,84
12. Karzcin	Imprezy okolicznościowe i integracyjne – spotkania aktywizujące	1 500,00	1 499,91	0,09
	Warsztaty, szkolenia, organizacja widowisk, pokazów, występów artystycznych i festynów dla dzieci i dorosłych	10 000,00	9 999,70	0,30
	Estetyzacja, wizualizacja i bezpieczeństwo sołectwa	9 500,00	9 500,00	0,00
	Tablica informacyjno – turystyczna o Karzcinie	2 381,00	2 381,00	0,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	6 943,74	56,26
	RAZEM:	30 381,00	30 324,35	56,65
13. Krępa Słupska	Estetyzacja miejscowości – zakup zabawek na place zabaw, montaż instalacji elektrycznej (lampa) na plac zabaw, utrzymanie terenów zielonych, stoły na plac zabaw	28 000,00	27 999,30	0,70
	Zakup niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla SP Globino	2 500,00	2 500,00	0,00

	Zakup niezbędnego sprzętu i umundurowania dla OSP Krepa Słupska	2 000,00	2 000,00	0,00
	Warsztaty dla mieszkańców organizowane w CAL	20 116,00	20 115,70	0,30
	Warsztaty tematyczne dla Klubu Seniora	2 000,00	2 000,00	0,00
	Bezpieczeństwo mieszkańców poprzez montaż kamer monitoringu	24 500,00	24 499,98	0,02
	RAZEM:	79 116,00	79 114,98	1,02
14. Krzemienica	Naprawy na placu zabaw, wymiana piasku, doposażenie placu zabaw	13 108,00	13 107,20	0,80
	Pomoce dydaktyczne do SP Bierkowo	5 000,00	5 000,00	0,00
	Warsztaty na świetlicy dla seniorów i dzieci	5 268,00	5 267,17	0,83
	Zakup sprzętów do szkoleń dla OSP Swołowo i umundurowanie	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie obiektu CAL Krzemienica	2 732,00	2 731,00	1,00
	RAZEM:	26 108,00	26 105,37	2,63
15. Kukowo	Poprawa ładu przestrzennego – zakup materiałów do renowacji sprzętu, urządzeń zabawowych i architektury ogrodowej, koszy i gazony betonowe, wymiana piasku, koszenie trawy, zakup kwiatów rabatowych i krzewów ozdobnych	8 098,00	8 093,41	4,59
	Wspieranie idei samorządowej	10 000,00	10 000,00	0,00
	Doposażenie świetlicy	6 000,00	6 000,00	0,00
	Wspieranie działalności Klubu Seniora	1 700,00	1 700,00	0,00
	Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, SP Jezierzycie 1000,00 i SP Wrzeście 1000,00 zł	2 000,00	2 000,00	0,00
	Doposażenie OSP Wiklino, sprzęt i umundurowanie	1 000,00	1 000,00	0,00
	RAZEM:	28 798,00	28 793,41	4,59
16. Kusowo	Doposażenie placu zabaw	35 000,00	34 999,40	0,60
	Warsztaty dla mieszkańców, spotkania aktywizacyjne, doposażenie CAL	10 000,00	9 999,75	0,25
	Estetyzacja miejscowości – zakup donic, ławek utrzymanie placów zabaw, konserwacja, drobne naprawy	7 660,00	7 588,39	71,61
	Zakup niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych do SP Głobino	2 000,00	2 000,00	0,00
	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kusowo	6 000,00	6 000,00	0,00
	Klub Seniora	2 000,00	2 000,00	0,00
	RAZEM:	62 660,00	62 587,54	72,46
17. Lubuczewo	Zakup niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla SP Wrzeście	3 000,00	3 000,00	0,00
	Zakup niezbędnego sprzętu i umundurowania dla OSP Wiklino	2 000,00	2 000,00	0,00

	Klub Seniora Lubuczewo	2 000,00	1 921,00	79,00
	CAL Lubuczewo	10 000,00	10 000,00	0,00
	Estetyzacja miejscowości – wymiana piasku, zagospodarowanie terenu wokół nowego boiska, wokół stawu itd	35 691,00	35 675,30	15,70
	RAZEM:	52 691,00	52 596,30	94,70
18. Płaszewko	Estetyzacja miejscowości – zakup parasoli 4 x 4, zestawów biesiadnych x 4, ławki parkowe, stół szachowy betonowy, stworzenie miejsca na ognisko	19 404,00	19 402,90	1,10
	Zakup niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych do SP Głobino	800,00	797,64	2,36
	Zakup niezbędnego sprzętu i umundurowania dla OSP Kusowo	800,00	800,00	0,00
	Warsztaty dla mieszkańców w CAL Krępa	7 320,00	7 320,00	0,00
	RAZEM:	28 324,00	28 320,54	3,46
19. Redęcin	Zakup urządzeń rekreacji – zewnętrzne stoły do gry w warcaby, urządzenia siłowni zewnętrznej – drabinki, zakup krzewów i materiałów do konserwacji elementów drewnianych, budki lęgowe dla ptaków	19 985,00	19 984,29	0,71
	Lampa oświetleniowa koło budynku nr 8	6 000,00	6 000,00	0,00
	Zakup niezbędnego wyposażenia do CAL	2 000,00	2 000,00	0,00
	Zakup sprzętu dla OSP Swołowo	0,00	0,00	0,00
	Warsztaty tematyczne i spotkania integrujące mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00
	RAZEM:	29 985,00	29 984,29	0,71
20. Redzikowo	Estetyzacja miejscowości – zakup śmietników i ławek do parku	16 000,00	16 000,00	0,00
	Estetyzacja miejscowości – pielęgnacja i utworzenia nowych klombów	11 093,00	11 093,00	0,00
	Estetyzacja miejscowości – naprawa, malowania i wymiana desek ław (stoły i ławki), elementów drewnianych na placu rekreacyjnym, zakup farb, impregnatów śruby, pędzle, gwinty itd..	2 500,00	2 499,21	0,79
	Konserwacja i utrzymanie placów zabaw	1 000,00	1 000,00	0,00
	Aktywizacja, spotkania, warsztaty dla mieszkańców	8 000,00	7 992,63	7,37
	Doposażenie świetlicy	2 000,00	1 999,62	0,38
	Doposażenie zespołu Szkolno – przedszkolnego w Redzikowie	2 000,00	2 000,00	0,00
	Doposażenie żłobka Iskiereczka	1 000,00	1 000,00	0,00
	RAZEM:	43 593,00	43 584,46	8,54
21. Redzikowo	Estetyzacja Osiedla – zagospodarowanie terenów zielonych wraz z ich pielęgnacją	40 000,00	39 999,00	1,00

Osiedle	Organizacja spotkań i warsztatów dla mieszkańców	20 000,00	20 000,00	0,00
	Zakup niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych, również do oddziału przedszkolnego do ZS Redzikowo	4 000,00	4 000,00	0,00
	Doposażenie obiektu i placu zabaw dla żłobka gminnego Iskiereczka	4 000,00	4 000,00	0,00
	Warsztaty kulturalno – muzyczne dla mieszkańców	4 000,00	4 000,00	0,00
	Warsztaty i spotkania Klubu Seniora	3 000,00	3 000,00	0,00
	Warsztaty i spotkania Uniwersytetu III Wieku	2 000,00	2 000,00	0,00
	Zakup instrumentów. Strojów i organizacja warsztatów dla gminnej orkiestry dętej	2 116,00	2 116,00	0,00
	RAZEM:	79 116,00	79 115,00	1,00
22. Rogawica	Zakup niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych do SP Jezierzycze	2 000,00	2 000,00	0,00
	Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do Przedszkola Bajka w Jezierzycach	2 000,00	1 997,90	2,10
	CAL Rogawica	1 000,00	34,84	965,16
	Doposażenie w sprzęt przeciwpożarowy i umundurowanie dla OSP Bukówka	1 000,00	1 000,00	0,00
	Klub Seniora	5 000,00	4 999,46	0,54
	Estetyzacja sołectwa – wymiana piasku itd.	18 308,00	17 883,00	425,00
	Warsztaty na świetlicy	4 000,00	4 000,00	0,00
	RAZEM:	33 308,00	31 915,20	1 392,80
23. Swochowo, Niewierowo	Zakup niezbędnego wyposażenia w celu przeprowadzenia warsztatów	17 929,00	17 847,92	81,08
	Zakup niezbędnego wyposażenia i stroju bojowego dla OSP Bukówka	1 500,00	1 500,00	0,00
	Zakup niezbędnych rekwizytów i produktów do prowadzenia warsztatów dla dzieci i młodzieży w CAL Bukówka	2 500,00	1 200,00	1 300,00
	Estetyzacja miejscowości, tablica informacyjna	2 460,00	2 460,00	0,00
	Organizacja warsztatów integracyjnych dla mieszkańców	5 000,00	5 000,00	0,00
	Zakup wyposażenia skweru	4 611,00	4 610,01	0,99
	Inicjatywa lokalno – społeczna	7 220,00	7 220,00	0,00
	RAZEM:	41 220,00	39 837,93	1 382,07
24. Siemianice	Estetyzacja i bezpieczeństwo – progi zwalniające (Kwiatowa i Lawendowa), lustro drogowe (Migdałowa), budowa skweru przy ulicy Spacerowej, konserwacja placów zabaw	17 671,00	17 670,70	0,30
	Zakup niezbędnego sprzętu i umundurowania dla OSP Jezierzycze	1 500,00	1 500,00	0,00
	Zakup strojów dla chóru Pasjonata	3 500,00	3 485,12	14,88

	Zakup niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla ZS Siemianice	2 000,00	1 992,95	7,05
	Doposażenie obiektu i placu zabaw dla żłobka i przedszkola	2 000,00	1 999,90	0,10
	Warsztaty kulturalno – muzyczne i tematyczne dla mieszkańców	26 577,00	26 577,00	0,00
	Warsztaty i spotkania Klubu Seniora	2 000,00	2 000,00	0,00
	Warsztaty i spotkania Uniwersytetu III Wiek	6 000,00	5 999,99	0,01
	Zakup instrumentów, strojów i organizacja warsztatów dla Gminnej Orkiestry Dętej	3 000,00	3 000,00	0,00
	Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do CAL Siemianice	1 368,00	1 367,32	0,68
	Zajęcia ruchowe dla mieszkańców	13 500,00	13 354,40	145,60
	RAZEM:	79 116,00	78 947,38	168,62
25.Stanięcino	Zakup niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla żłobka gminnego Iskiereczka w Redzikowie	500,00	500,00	0,00
	Zakup niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla SP Głobino	1 500,00	1 500,00	0,00
	Zakup niezbędnego sprzętu i umundurowania dla OSP Kusowo	1 500,00	1 500,00	0,00
	Imprezy i spotkania sołeckie	8 000,00	8 000,00	0,00
	Warsztaty dla mieszkańców Stanięcina	3 000,00	3 000,00	0,00
	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	Zagospodarowanie działki nr 39/3 oraz utrzymanie placu zabaw i terenu siłowni	7 463,00	7 454,61	8,39
	RAZEM:	31 963,00	31 954,61	8,39
26. Strzelino	Rozbudowa ultrastruktury drogowej – budowa dwóch lamp na działce 60/3	13 162,00	13 161,10	0,90
	Zagospodarowanie terenu, utrzymanie i naprawy istniejących obiektów oraz nowe nasadzenia	6 663,00	6 663,00	0,00
	Utrzymanie zdolności operacyjno – bojowej OSP Strzelino	5 000,00	5 000,00	0,00
	Aktywizacja Seniorów	5 000,00	5 000,00	0,00
	Dofinansowanie projektu budowy remizo – świetlicy	30 000,00	30 000,00	0,00
	Zakup niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla SP Włynkówko	2 000,00	2 000,00	0,00
	Organizacja spotkań i warsztatów dla mieszkańców	4 000,00	4 000,00	0,00
	RAZEM:	65 825,00	65 824,10	0,90
27. Strzelinko	Organizacja spotkań dla mieszkańców	1 204,00	1 203,35	0,65

	Estetyzacja miejscowości i bezpieczeństwo, uporządkowanie i zagospodarowanie terenu działki nr 133/2, ogrodzenie boiska, zakup stojaka na rowery przy CAL	9 200,00	9 200,00	0,00
	Doposażenie jednostki OSP I MDP	9 000,00	8 984,61	15,39
	Doposażenie CAL Strzelinko	4 500,00	4 484,85	15,15
	Warsztaty tematyczne dla wszystkich grup wiekowych	11 540,00	11 539,45	0,55
	RAZEM:	35 444,00	35 412,26	31,74
28. Swołowo	Zakup niezbędnego sprzętu i umundurowania dla OSP Swołowo	0,00	0,00	0,00
	Zakup niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla SP Bierkowo	2 000,00	1 998,10	1,90
	Estetyzacja miejscowości, prace naprawcze, wymiana piasku, wiata przystankowa, malowanie wiaty, zakup urządzeń zabawowych, ławki	6 000,00	5 999,21	0,79
	Organizacja warsztatów i zajęć tematycznych dla Klubu Seniora	1 409,00	1 409,00	0,00
	Organizacja warsztatów i zajęć tematycznych dla mieszkańców	22 000,00	22 000,00	0,00
	RAZEM:	31 409,00	31 406,31	2,69
29. Warblewo	Estetyzacja wsi, prace remontowe ławeczek przy świetlicy, małe boisko, odnowienie pomostu, zakup dodatkowych elementów na plac zabaw w Warblewku	20 000,00	19 998,55	1,45
	Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do SP Głobino	2 000,00	2 000,00	0,00
	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kusowo	2 000,00	2 000,00	0,00
	Zakup sprzętu, strojów i organizacja warsztatów dla Gminnej Orkiestry Dętej	1 000,00	1 000,00	0,00
	Aktywizacja mieszkańców	9 574,00	9 573,77	0,23
	RAZEM:	34 574,00	34 572,32	1,68
30. Wielichowo	Zakup niezbędnego sprzętu i umundurowania dla OSP Gałęzinowo	1 000,00	938,87	61,13
	Zakup niezbędnego sprzętu do CAL Gałęzinowo	700,00	700,00	0,00
	Warsztaty dla mieszkańców (seniorzy, dzieci)	3 000,00	3 000,00	0,00
	Estetyzacja miejscowości, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, wymiana piasku, modernizacja ogrodzenia, bieżące naprawy	21 962,00	21 921,37	40,63
	RAZEM:	26 662,00	26 560,24	101,76
31. Wieszyno	Działalność kulturalna i doposażenie świetlicy	10 050,00	10 050,00	0,00
	Estetyzacja wsi, pielęgnacja skweru, rabat zakup roślin do donic	15 290,00	15 161,00	129,00
	Modernizacja placów zabaw	8 000,00	7 923,39	76,61
	Wsparcie Klubu Seniora	1 500,00	1 458,00	42,00

	Zakup niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla żłobka gminnego Iskiereczka w Redzikowie	500,00	486,61	13,39
	Zakup niezbędnego sprzętu i umundurowania dla OSP Kusowo	500,00	105,89	394,11
	RAZEM:	35 840,00	35 184,89	655,11
32. Wiklino, Lękwica	Organizacja imprez i warsztatów, spotkań dla mieszkańców, zakup paczek dla dzieci	11 033,00	11 033,00	0,00
	Estetyzacja miejscowości, zagospodarowanie terenów zielonych, zakup roślin, ławek koszy na śmieci, zakup składanych bramek na teren za świetlicą	20 000,00	20 000,00	0,00
	Estetyzacja miejscowości	3 540,00	3 536,00	4,00
	Doposażenie pracowni ceramicznej, zakup gliny, szklivi i innych materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć	3 000,00	2 999,39	0,61
	Dokumentacja projektowa budowy boiska wielofunkcyjnego w m. Lękwica – mapa do celów projektowych	2 460,00	2 460,00	0,00
	RAZEM:	40 033,00	40 028,39	4,61
33. Włynkówko	Estetyzacja miejscowości, 3 lustra drogowe, próg zwalniający, gablota informacyjna, doposażenia placu zabaw, wymiana piasku, zagospodarowanie terenu placu zabaw	20 500,00	20 452,00	48,00
	Integracja mieszkańców, festyny, warsztaty, doposażenie świetlicy	11 800,00	11 799,12	0,88
	Doposażenie Gminnej Orkiestry Dętej	1 000,00	1 000,00	0,00
	Zakup niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla SP Włynkówko	3 000,00	3 000,00	0,00
	Zakup niezbędnego sprzętu i umundurowania dla OSP Włynkówko, doposażenie obiektu remizy	5 000,00	5 000,00	0,00
	RAZEM:	41 300,00	41 251,12	48,88
34. Włynkówko	Aktywność i integracja społeczna	15 298,00	15 298,00	0,00
	Zajęcia ruchowe dla mieszkańców, gimnastyka korygująca	8 893,00	8 892,95	0,05
	Naprawa podestów na stawie	5 000,00	4 920,00	80,00
	Zajęcia ruchowe dla mieszkańców – joga	8 200,00	8 200,00	0,00
	Zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych do SP Włynkówko	6 000,00	6 000,00	0,00
	Zakup sprzętu, strojów i organizacja warsztatów dla Orkiestry Dętej	4 000,00	4 000,00	0,00
	Zakup materiałów i sprzętu do świetlicy	2 000,00	2 000,00	0,00
	Aktywizacja Seniorów	2 000,00	2 000,00	0,00
	Estetyzacja sołectwa, poprawa otoczenia placu przy stawu, oczyszczenie, pogłębienie, zagospodarowanie terenu wokół tablicy informacyjnej ul. Różana	21 000,00	21 000,00	0,00
	Gimnastyka zumba	5 046,00	5 046,00	0,00
	Zajęcia siatkówki	1 679,00	1 679,00	0,00

	RAZEM:	79 116,00	79 035,95	80,05
35. Wrzeście	Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi od miejscowości Wrzeście do m. Kępno	20 000,00	20 000,00	0,00
	Zakup dwóch hełmów strażackich dla OSP Wiklino	2 000,00	2 000,00	0,00
	Zakup niezbędnych pomocy naukowych, sprzętu dydaktycznego oraz estetyzacja terenu szkoły SP Wrzeście	2 000,00	2 000,00	0,00
	Wymiana piasku w piaskownicach, utrzymanie i konserwacja placów zabaw, prace porządkowe, zakup tablicy ostrzegawczej o prędkości	24 231,00	24 125,69	105,31
	Warsztaty tematyczne dla dzieci i dorosłych	10 000,00	9 999,00	1,00
	RAZEM:	58 231,00	58 124,69	106,31
	OGÓŁEM :	1 657 250,00	1 651 720,69	5 529,31

WYDATKI - DZIAŁAMI

I. „Dział 010” ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 2.916.211 zł Wykonanie – 2.812.767 zł (96,45 %)

wydatki bieżące – plan 1.553.692 zł wykonanie 1.536.019 zł (98,86 %), w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi powiatowe i wojewódzkie) w związku z umieszczeniem sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – **56.444 zł**,
- składki na Izbę Rolniczą – **52.770 zł**,
- opłaty (dzierżawa gruntów pod sieci) - **26.581 zł**,
- zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników wraz z kosztami obsługi– **1.381.412 zł**,
- wymiana rur kanalizacji deszczowej w Strzelinie - **10.000 zł**,
- naprawa sieci kanalizacyjnej we Włynkówku - **7.500 zł**
- energia elektryczna i woda w kaplicy w Gałęzinowie - **1.312 zł**

wydatki inwestycyjne – plan 1.362.519 zł wykonanie 1.276.748 zł (93,70%), w tym:

- budowa drogi do pól w Bruszkowie Małym na działkach nr 186 i 181 w ramach środków uzyskanych z Województwa Pomorskiego – **120.960 zł**,
- przebudowa drogi gminnej nr 119048G na dz. 236 w Lubuczewie w ramach środków uzyskanych z Województwa Pomorskiego – **180.000 zł**,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Redęcin – **258.848 zł**,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Krępa – **400.761 zł**,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Gać – **154.260 zł**,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzbrojenia terenów inwestycyjnych w obrębie Włynkowo, która stanowi wkład własny w ramach środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - **39.000 zł**,
- nadzór inwestorski dla zadania: Budowa i przebudowa układu kanalizacji sanitarnej w Gminie – **3.779 zł**,
- opracowanie dokumentacji projektowej Budowy stacji podnoszenia ciśnienia wody wraz z odcinkiem sieci wodociągowej w miejscowości Siemianice ul. Polna i Złota (realizacja zadania nastąpi w roku 2025 w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład) – **25.000 zł**,

- opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji w zakresie Budowy stacji podnoszenia ciśnienia wody we Włynkówku – ul. Jodłowa (realizacja zadania nastąpi w roku 2025 w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład) – **51.852 zł**,
- opracowanie dokumentacji projektowej Budowy zbiornika retencyjnego SUW w Strzelinie (realizacja zadania nastąpi w roku 2025 w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład) – **21.948 zł**,
- mapy do celów projektowych Budowy sieci wodociągowej Głobino – Płaszewko, wykonanie map stanowi wkład własny w ramach środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - **20.340 zł**.

II. „Dział 600” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 91.439.147 zł Wykonanie – 57.747.371 zł (63,15%)

wydatki bieżące: plan 5.346.280 zł wykonanie 5.330.232 zł (99,70 %), w tym:

- dotacja dla Miasta Słupsk na współfinansowanie komunikacji zbiorowej (linia Nr 4, 2, 13,6,3) – **731.459 zł**,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie komunikacji zbiorowej – **304.100 zł**,
- wyłączenia gruntów z produkcji rolnej-**27.166 zł**,
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych – **442.300 zł**,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych- **1.240.236 zł**,
- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych – **1.465.766 zł**,
- utrzymanie dróg, przystanków, ścieżek rowerowych-**1.062.139 zł**,
- usługa transportowa dla mieszkańców (wybory do europarlamentu, wybory rad gmin, powiatów, wójtów)-**35.717 zł**,
- naprawa wyświetlacza radarowego prędkości-**12.349 zł**

Wydatki funduszu sołeckiego -9.000 zł, w tym:

- FS Gać-montaż progu spowalniającego-**6.000 zł**,
- FS Włynkowo-montaż 3 luster drogowych we Włynkówku- **3.000 zł**.

wydatki inwestycyjne: plan 86.092.867 zł wykonanie 52.417.139 zł (60,89%), w tym:

- budowa i przebudowa drogi na odcinku Redzikowo – Jezierzycze (zadanie finansowane z RFRD) – **707.813 zł**,
- projekt drogi dla rowerów na odcinku Strzelino – Strzelinko – **10.824 zł**,

- wypłata odszkodowania za zajęte grunty pod budowę drogi dla rowerzystów na odcinku Jezierzycy – Rogawica – **3.645 zł**,
- projekt przebudowy drogi powiatowej 1111G na odcinku Włynkówko – Strzelino - **28.290 zł**,
- projekt przebudowy drogi powiatowej 1105G na odcinku Gać – Swołowo - **48.708 zł**,
- projekt przebudowy drogi powiatowej 1111G na odcinku Włynkówko – Włynkowo - **43.173 zł**,
- przekazanie dotacji celowej dla Powiatu Słupskiego na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – rondo – **83.764 zł**,
- przekazanie dotacji celowej dla Powiatu Słupskiego na projekt przebudowy dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Wielichowo – Charnowo – Gałęzinowo) – **3.502 zł**,
- przekazanie dotacji celowej dla Powiatu Słupskiego na remont drogi powiatowej nr 1133G na odcinku Wiklino – Kukowo – **136.653 zł**,
- przekazanie dotacji celowej dla Powiatu Słupskiego na „Budowę i przebudowę dróg dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1015G w m. Krzemienica, Bruskowo Małe, Wierzbiczin, Bruskowo Wielkie – **190.115 zł**,
- przekazanie dotacji celowej dla Powiatu Słupskiego na modernizację drogi powiatowej nr 1105G od skrzyżowania z DP 1015G do skrzyżowania w Swołowie – **38.130 zł**,
- przebudowa ulicy Leśnej i Kościelnej w Bierkowie (dofinansowanie w kwocie 2.748.877 zł z Rządowego programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026) – **3.562.638 zł**,
- przebudowa dróg gminnych w m. Kusowo (wypłata odszkodowań za pozyskane grunty pod realizację inwestycji drogowej) – **9.604 zł**,
- przebudowa ulic Rybackiej, Wiejskiej, Robotniczej i Krótkiej w Siemianicach (w tym dofinansowanie z RFRD w kwocie 4.025.612 zł) – **8.336.661 zł**,
- projekt drogi dla rowerów na odcinku drogi Kusowo – Krępa Słupska – **75.361 zł**,
- przebudowa ulicy Piaskowej i Kościelnej w Siemianicach (dofinansowanie z „Programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim” - 1.197.277 zł) – **1.496.596 zł**,
- wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod realizację inwestycji drogowej o której mowa wyżej- **8.641 zł**,
- wykonanie odwodnienia drogi -ulica Kościelna w Siemianicach – **24.000 zł**,

- budowa ulicy Leśnej i Łąkowej w m. Wrzeście (dofinansowanie z Rządowego programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2026- w kwocie 2.588.467 zł) – **3.333.035 zł**,
- budowa drogi gminnej na odcinku Redzikowo – Wieszyno oraz budowa dróg gminnych na SSSE (wkład własny + Polski Ład 25.137.000 zł) – **26.475.038 zł**,
- przebudowa drogi gminnej w m. Warblewo (wkład własny + Polski Ład 3.061.233 zł) – **3.186.073 zł**,
- przebudowa drogi gminnej 119048G na dz. Nr 236 w m. Lubuczewo (wkład własny) – **88.559 zł**,
- projekt przebudowy drogi w m. Wierzbięcín – **12.835 zł**,
- budowa drogi z płyt betonowych – ul. Wczasowa w Bydlinie – **79.630 zł**,
- wykonanie odwodnienia i zjazdu na dz. nr 91/9 w m. Wiklino – **85.000 zł**,
- remont dróg gminnych nr 119149G i 119050G na odcinku Siemianice – Niewierowo – **39.942 zł**,
- budowa peronów na łączniku w Siemianicach (ulica Spacerowa) – **65.000 zł**,
- projekt przebudowy ul. Złotej w Siemianicach – **25.830 zł**,
- odszkodowania na wykup terenów pod realizację ulicy Bocznej i Złotej w Siemianicach – **103.819 zł**
- projekt budowy chodnika w kierunku ul. Modrzewiowej w m. Wrzeście (wzdłuż DW213) w tym 23.103 zł z FW – **25.584 zł**,
- budowa drogi w Bruskowie Małym na dz. nr 186 (wkład własny) – **580.271 zł**,
- projekt budowy ulicy Orzechowej w Bydlinie – połączenie z ul. Polną w Strzelinku – **71.586 zł**,
- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Jezierzycy (w kierunku DINO) – **580.236 zł**,
- uzupełnienie nawierzchni płytami JOMB na ul. Polnej w m. Strzelinko – **50.000 zł**,
- wykonanie dojazdu do wiaty śmietnikowej w Bierkowie (Osiedle) – **35.000 zł**,
- budowa drogi z płyt betonowych na dz. nr 167/330 w m. Krępa Słupska (ulica Porzeczkowa) – **500.000 zł**,
- opracowanie PFU na „Budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie inwestycyjnym przy drodze ekspresowej S6 w miejscowości Redzikowo – **29.508 zł**,
- budowa parkingu w Swołowie dz. nr 1/1, dz. 2/3 (dofinansowanie od Marszałka województwa Pomorskiego w kwocie 500.000 zł) – **1.610.000 zł**,
- dotacja dla Województwa Pomorskiego na wykonanie sygnalizacji świetlnej przy szkole podstawowej w Głobinie – **400.000 zł**,

- wyceny i wypłata odszkodowań pod tereny zajęte na realizację inwestycji drogowych (w tym ulica Srebrna w Siemianicach- 71.751 zł)- **74.687 zł**,

-poszerzenie wiaty i utwardzenie terenu pod wiatą w Karzcinie- **56.862 zł** środki funduszu wiatrakowego ,

- budowa chodnika przy boisku we Włynkówku (działka 51/4)-**49.713 zł**,

- kontynuacja przełożenia chodnika w miejscowości Krzemienica w ramach inicjatyw lokalnych- **11.000 zł**,

- kładka we Włynkówku przez rzekę Słupię (montaż monitoringu wizyjnego) -**39.813 zł**.

W okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia zadania dotyczące utrzymania **sieci drogowej Gminy Redzikowo** o łącznej długości **517,19 km**, w tym: **30,47 km** dróg powiatowych (przejętych na podstawie porozumienia Gminy ze Starostwem Powiatowym w Słupsku), **144 km** dróg gminnych i **342,72 km** dróg niepublicznych były realizowane przez spółkę ZGK.

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

- remonty częściowe nawierzchni asfaltowych przy wykorzystaniu recyklera (technologia na gorąco) oraz gotowej masy asfaltowej (technologia na zimno);
- czyszczenie, udrażnianie i naprawy wpustów ulicznych;
- wycinka zakrzaczeń w pasach drogowych (m.in.: w m. Wrzeście, Redzikowo, Stanięcino, Wieszyno, Lękwica, Krępa, Kusowo, Płaszewko, Włynkówko, Siemianice, Warblewo, Bydlino, Strzelino);
- wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew z wysięgnika w m.: Swochowo-Bukówka, Bierkowo, Stanięcino, Siemianice, Redzikowo;
- frezowanie pni drzew w ciągu dróg gminnych w m. Bierkowo, Lękwica;
- uzupełnianie ubytków w nawierzchniach tłuczniowych dróg dojazdowych do nieruchomości zamieszkałych głównie w m.: Strzelino w kierunku Bruskowa Wielkiego, Stanięcino-Wieszyno, Siemianice: ul. Piaskowa, Graniczna, Łąkowa w kierunku ulicy Rybackiej, Bierkowo, ul. Różana, Swołowo-Bruskowo Małe;
- odtworzenie oznakowania poziomego na terenie całej Gminy (w szczególności przejść dla pieszych oraz linii ciągłych), naprawy istniejących i ustawienie nowych oznakowań pionowych w pasach drogowych, w tym montaż tabliczek z nawą ulic;
- opracowanie i wprowadzenie projektów stałej organizacji ruchu w: m. Swochowo - sygnalizacja świetlna w obrębie przejścia dla pieszych; m. Niewierowo - ograniczenie prędkości poza terenem zabudowanym; m. Swołowo - domknięcie terenu zabudowanego, określenie pierwszeństwa przejazdu oraz ograniczenie tonażu na przepuszczenie; m. Siemianice, ul. Migdałowa, m. Bydlino, ul. Wczasowa i Kasztanowa - montaż lustra drogowego; m. Redzikowo - strefa ograniczonej prędkości; m. Włynkówko, ul. Akacjowa - progi zwalniające wyspę; m. Gać - progi zwalniające przy placu zabaw i gospodarstwie; droga Lubuczewo-Bukówka - ograniczenie prędkości; m. Strzelino działka nr 37 - próg zwalniający; m. Swochowo - znak zwierzęta dzikie; m. Krępa Słupska, ul. Malinowa - próg zwalniający; m. Kusowo - znak B-20 stop; m. Kępno - znak A-18 (zwierzęta gospodarskie); m. Włynkówko Szkoła - relokacja znaku D-15 (przystanek autobusowy); m. Bierkowo - oznakowanie parkingów; m. Karzcin - próg zwalniający na wysokości świetlicy; relokacja progu zwalniającego z Płaszewka do Wielichowa;
- prace porządkowe w obrębie pasów drogowych dróg gminnych na terenie całej Gminy;
- w okresie wiosennym oraz letnim usuwanie mechanicznie pozostałości piasku po zimowym utrzymaniu dróg, w okresie jesiennym zamykanie nawierzchni drogowych zamykarkami ciągnikowymi, usuwanie ręcznie liści z terenów publicznych, parków, ścieżek rowerowych i pasów drogowych;
- wiosną i latem koszenie poboczy dróg oraz rowów przydrożnych - 6 koszeń;

- przez okres zimy wykonywanie czynności mających na celu złagodzenie jej skutków poprzez zwalczanie śliskości zimowej, zapewnienie przejezdności i ograniczenie zakłóceń w płynności ruchu drogowego wywołanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;
- profilowanie (wiosną) równiarką drogową o masie 4 ton drogi o nawierzchni gruntowej;
- usuwanie wiatrołomów po przejściu orkanów;
- prowadzenie prac w zakresie bieżącego utrzymania kanalizacji burzowej w m.: Jezierzycy, Bydlino, Gałęzinowo, Wiklino, Siemianice, Krępa Słupska, Głobino, Stanięcino, Płaszewko, Bierkowo, Włynkówko;
- profilowanie i uzupełnianie pobocza w ciągu drogi gminnej nr 119048G na odcinku Bukowa - Swochowo;

W ramach zadań powierzonych wybudowano następujące odcinki dróg kołowych:

- budowa ul. Jagodowej w m. Krępa Słupska (droga z płyt betonowych);
- budowa odcinka drogi gminnej nr 119048G Bukówka - Lubuczewo;
- budowa parkingu w m. Swołowo;
- budowa peronu w m. Strzelinko.

Na drogach powiatowych wykonywano szereg prac, do najważniejszych należy zaliczyć:

- remonty częściowe nawierzchni asfaltowych w technologii na zimno i na gorąco na wszystkich drogach przejeżdżanych;
- wyprofilowanie pobocza drogi powiatowej na odcinku Rogawica-Wiklino;
- profilowanie i wzmocnienie frezem pobocza w ciągu drogi powiatowej Rogawica-Kukowo;
- cięcia pielęgnacyjne drzew, wycinka zakrzaczeń na odcinkach dróg Wiklino-Lękwica, Włynkówko-Włynkowo;
- odnowienie oznakowania poziomego w zakresie przejść dla pieszych;
- profilowanie nawierzchni gruntowych z wykorzystaniem równiarki drogowej oraz walca ciągnikowego na odcinku w m.: Lękwica w kierunku m. Bukowa (granice gminy);
- usuwanie wiatrołomów Strzelino-Włynkówko, Kukowo;
- czyszczenie, udrażnianie i naprawa wpustów ulicznych;
- w okresie letnim koszenie poboczy na całej szerokości pasów drogowych;
- usuwanie śmieci z pasów drogowych;
- utrzymanie zakresu koszenia w ciągu drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Wielichowo-Gałęzinowo- Strzelino -Strzelinko-Włynkówko-Włynkowo - sześciokrotne koszenie na całej szerokości pasa drogowego;
- w celu poprawy bezpieczeństwa - wymiana części starego oznakowania dróg;
- w okresie jesienno-zimowym prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

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

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

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

Zimowe utrzymanie dróg w ciągu dróg powiatowych i gminnych Spółka realizowała w oparciu o dwóch wykonawców zewnętrznych oraz własnym sprzętem. Spółka wykonywała zadania w ramach zimowego utrzymania dróg w miejscowościach: Siemianice, Swochowo, Bukówka, Lubuczewo, Karzeczno, Wrzeście, Kępno, Lękwica, Wiklino, Kukowo, Rogawica, Grąsino, Jezierzycy, Włynkówko, Włynkowo, Bydlino, Wielichowo, Bierkowo, Bierkowo PGO, Bruskowo Wielkie. Prace związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimowej w obrębie chodników wykonywali pracownicy zatrudnieni w Spółce przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu drogowego. W tym czasie na potrzeby zimowego utrzymania dróg wykorzystano wywrotkę Scania 4x4 z posypywarką i pługiem odśnieżnym Schmidt. Ponadto dysponowano również dwoma ciągnikami NH wyposażonymi w składane pługi odśnieżne oraz posypywarki piasku i soli, w tym jeden układ

solankowy, zamiatarkę ciągnioną marki Schmidt (rok produkcji 2016) dostosowaną do współpracy z ciągnikiem; ciągnikami marki John Deere 3045R, 1026R i 5058E z wielofunkcyjnym pługiem i posypywarką (dodatkowo ciągniki wyposażone są w kosiarkę) i wielofunkcyjnym urządzeniem STIGA-TYTAN; samochodem - wywrotką MAN i koparkami CASE-580, CAT432KF, wyposażonymi w pługi odśnieżne, dwoma posypywarkami z układami solankowymi na samochód MAN.

W pozostałych miejscowościach Gminy zimowe utrzymanie dróg prowadzone było przez wykonawców zewnętrznych. Wahanie temperatury poniżej/powyżej 0 °C i gwałtowne zjawiska pogodowe wymusiły większe nakłady finansowe na usuwanie śliskości zimowej, naprawy nawierzchni i sprzątanie. Z uwagi na zmienne i trudne warunki atmosferyczne znacząco wzrósł zakres prac związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni gruntowych, z kruszywa łamanego i nawierzchni bitumicznych. Degradacja nawierzchni spowodowana warunkami atmosferycznymi spowodowała wygenerowanie większych kosztów utrzymania dróg.

W ramach zadania „utrzymanie dróg gminnych” zajmowano się także **naprawami uszkodzeń oraz bieżącą konserwacją 104 wiat przystankowych**. Brygada drogowa przez cały rok utrzymywała czystość i porządek w obrębie przystanków komunikacyjnych. W okresie zimowym w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z komunikacji publicznej odśnieżała i posypywała mieszanką piaskowo-solną tereny przy słupkach i wiatach przystankowych. Usuwano szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

Na zlecenie Urzędu Gminy Redzikowo wykonano między innymi:

- montaż elementów małej architektury takie jak: kosze i ławki betonowe;
- naprawy wyżej wymienionych elementów małej architektury;
- montaż i naprawy tablic informacyjnych;
- montaż i demontaż flag na terenie Gminy (święto Majowe i 11 listopada);
- przeglądy i naprawy elementów placów zabaw.

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

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

Obsługa inwestorska polegała na:

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

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

Do najważniejszych zaliczyć należy:

- utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
- koordynacja robót w pasie drogowym;
- wydawanie decyzji administracyjnych uzgadniających lokalizację urządzeń w pasach drogowych (195 szt.) oraz decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego na czas trwania robót i umieszczenie urządzeń liniowych w pasach drogowych (267 szt.);
- wydawanie uzgodnień na lokalizację urządzeń liniowych w pasach drogowych dróg wewnętrznych (253 szt.);
- podpisywanie umów dzierżawy związanych z budową urządzeń przesyłowych przez podmioty trzecie w drogach wewnętrznych (102 szt.);
- prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych;

- przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego dróg i drogowych obiektów inżynierskich - wykonano kontrolę okresową przeglądu rocznego dróg publicznych i roczną dla obiektów mostowych;
- wykonywanie robót interwencyjnych i zabezpieczających, przeciwdziałających niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
- utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym: pielęgnacja zieleni niskiej, usuwanie drzew, zakrzaczeń, wiatrołomów.

III. „Dział 700” GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 10.012.842 zł Wykonanie – 9.994.608 zł (99,82%)

wydatki bieżące plan 3.458.826 zł wykonanie – 3.442.631 zł (99,53 %), w tym:

- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (wyceny, podziały, ogłoszenia o przetargach, mapy, kopie map, wznowienia granic, wypisy i wyrysy, reklama w prasie lokalnej) – **110.681 zł**,
- wykonanie operatów szacunkowych, aktualizacja wycen – **67.797 zł**,
- opłaty dla Urzędu Marszałkowskiego za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej działek pod inwestycje komunalne – **75.492 zł**,
- opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty sądowe – **24.790 zł**,
- podatek VAT – **3.310 zł**,
- zakup energii i wody (pałac Lubuczewo) – **22.171 zł**,
- gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym – **66.818 zł**,
- odszkodowanie za przejęte nieruchomości (osoby fizyczne 43.275 zł, osoby prawne 447.872 zł w tym: KOWR działki w Wieszynie 399.070 zł, Unison -odszkodowanie działki 113/7 Płaszewko-48.802 zł) – **491.147 zł**,
- zakup energii i wody do kaplicy w Gałęzinowie – **495 zł**
- administrowanie lokalami gminnymi i dopłata do czynszów (lokale w zasobach GTBS ul. Kasztanowa w Siemianicach i ul. Kolejowa w Jezierzycach) – **869.597 zł**,

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

Na podstawie zawartego Porozumienia Gmina Redzikowo powierzyła Spółce do wykonania zadania własne Gminy w zakresie gospodarowania całym gminnym zasobem mieszkaniowym. Zadaniem

Spółki jest również uczestnictwo i prowadzenie dokumentacji Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz opracowywanie list podziału lokali mieszkalnych i socjalnych.

GTBS sprawuje zarząd na podstawie umowy z Gminą Redzikowo nad zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi gminy o powierzchni łącznej wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku:

- lokale gminne w budynkach Gminy Redzikowo-4.858,53 m²
- lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych- 2.689,10 m². Całkowita powierzchnia wynosi 7.547,63 m².

Z tytułu czynszu wraz z mediami w 2024 roku do budżetu wpłynęła kwota 2.081.169 zł. Stan zadłużenia po uwzględnieniu nadpłat, na koniec 2024 roku wynosi 341.026 zł.

Windykacja należności czynszowych w 2024 roku prowadzona była przez pracowników Spółki, w 4 przypadkach skierowano pozwy o zapłatę, w 21 przypadkach rozłożono płatność na raty, w 4 przypadkach skierowano sprawy o eksmisję, w 4 przypadku odpracowano zaległości czynszowe na kwotę 24.249 zł. W 2024 roku wysłano 580 szt. powiadomień o stanie konta, 750 szt. wezwań do zapłaty oraz 590 upomnień.

Łączna kwota dochodów Gminy Redzikowo z tytułu opłat czynszowych, odsetek za nieterminowość wpłat, kwot wyegzekwowanych poprzez postępowanie komornicze za 2024 rok wyniosły 1.710.333 zł.

Wydatki gminy Redzikowo z tytułu administrowania zasobami mieszkaniowymi w 2024 roku wyniosły łącznie **1.710.333 zł**. Wydatki dotyczyły m.in.:

- zakupu materiałów i wyposażenia (worki na śmieci, żarówki, rękawice robocze itp.) -911 zł,
- zakupu drewna do kotłowni w Wiklinie – 24.966 zł,
- opłat za energię elektryczną i pobór wody oraz co- 553.952 zł,
- zakup usług remontowych -255.102 zł,
- zakupu usług pozostałych w tym m.in. usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych, obsługa kotłowni w Wiklinie, prace porządkowe, odbiór ścieków, przeglądy techniczne budynków - 843.144 zł,
- wykonanie ekspertyz (ekspertyza kominiarska Kukowo 4/4) -307 zł,
- ubezpieczenie lokali gminnych – 23.281 zł,
- opłaty sądowe i komornicze- 8.670 zł,

wydatki majątkowe – plan 6.554.016 zł wykonanie 6.551.977 zł (99,97 %), w tym:

- wykup gruntów pod budowy chodników, dróg – **187.977 zł**,

- budowa osiedla mieszkaniowego w Kusowie (obwód geodezyjny Płaszewko) w ramach środków pozyskanych z Banku Gospodarstwa Krajowego (przekazanie udziałów do spółki GTB na realizację inwestycji)-**6.364.000 zł**.

Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Jezierzycach Sp. z o. o. w 2023 roku przystąpiło do budowy zespołu 5 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych oraz 5 budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączami i zewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, instalacji GWC, zewnętrzną instalacją elektryczną i przebudową rowu melioracyjnego na działkach nr 120/16, 127/2, 125 w Kusowie – Etap I (budynki 5A i 4B) i Etap II Budynki 1A, 2B, 3A).

W dniu 07.10.2022r. Spółka zawarła umowę z Gminą Redzikowo określającą warunki i zasady udziału w kosztach budowy osiedla mieszkaniowego składającego się z 5 budynków mieszkalnych, 5 budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 120/16, 127/2, 125 w Kusowie. Inwestor wybudował wolnostojące budynki mieszkalne, wielorodzinne i budynki gospodarcze, w których znajdują się komórki lokatorskie dla mieszkańców. W wyniku realizacji tej inwestycji powstało 40 mieszkań dwu i trzy pokojowych o powierzchni użytkowej ok. 47 m² (18 szt) i ok. 62 m² (22 szt.).

Budynek typu A – 3 sztuki: budynek wielorodzinny o dwóch kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczone, o prostej, tradycyjnej konstrukcji murowanej, przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji więzówowej. Rzut budynku na planie prostokąta, z zewnętrzną, żelbetową klatką schodową oraz żelbetowym stropem monolitycznym. W każdym budynku znajduje się 10 lokali mieszkalnych.

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

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

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

Inwestycja była realizowana z udziałem środków z Funduszu Dopłat prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Środki zostały przekazane Gminie Redzikowo w listopadzie 2022 roku.

W rezultacie przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 31 marca 2023r. została podpisana umowa nr 2/2023 z Konsorcjum: SIMA Sp. z o.o. i TECH-BUD Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Adam Krawiec na realizację osiedla I oraz II etapu.

W kwietniu przekazano plac budowy, po czym Wykonawca przystąpił do robót ziemnych i budowlanych. Wykonawca w celu sprawniejszego prowadzenia budowy przystąpił jednocześnie do realizacji I i II etapu. W grudniu 2024 roku inwestycja została zakończona. W styczniu br. nastąpiło uroczyste przekazanie „pierwszych kluczy” do nowo powstałych lokali mieszkalnych.

IV. „Dział 710” DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<u>Plan 213.582 zł</u>	<u>Wykonanie – 209.122 zł</u>	<u>(97,91 %)</u>
------------------------	-------------------------------	------------------

W 2024 roku zostało wydanych łącznie 145 decyzji. W tym 122 decyzje o warunkach zabudowy (podstawowe -101; zmieniające – 7, przenoszące – 13) oraz 22 decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – 22 (podstawowe-22, zmieniające – 0).

*- opinie Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – **7.200 zł**,*

*- projekty decyzji o warunkach zabudowy – **26.660 zł**,*

*- inne opracowania planistyczne (ocena aktualności mpzp)- **8.451 zł**,*

*- ogłoszenia w prasie dotyczące wyłożenia do publicznej wiadomości informacji o zmianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (obowiązek ustawowy) –**19.074 zł**,*

*- plany zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium – **147.737 zł**,*

- Uchwała Nr LII/600/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 września 2022r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Głobino, Płaszewko i Stanięcino, gmina Słupsk – **8.598 zł**,
- Uchwała Nr XXIX/307/2020 Rady Gminy Słupsk z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bruskowo Leśnictwo, gmina Słupsk – **1.771 zł**,
- Uchwała Nr XLV/508/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr IV/49/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w miejscowości Siemianice (działka nr 139) – **1.218 zł**,

- Uchwała Nr LVI/636/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały XLI/456/2014 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru lotniska w Redzikowie, w gminie Słupsk (działki nr 3/336 i 3/261) – **947 zł**,
- Uchwała Nr LVIII/649/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bierkowo, gmina Słupsk (działki nr 116/5, 116/8, 116/9, 116/10) – **8.179 zł**.
- Uchwała Nr LXIV/707/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Włynkowo (działki nr 164/9 i 164/11)-**18.450 zł**,
- Uchwała Nr LXVII/740/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 września 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębu geodezyjnego Płaszewko (działki nr 73/2, 73/3, 74)-**6.630 zł**,
- Uchwała Nr LXVII/748/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 września 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Siemianice (teren pomiędzy ul. Miejską i Spacerową)-**15.240 zł**,
- Uchwała Nr LXVII/742/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 września 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wiklino, gmina Redzikowo-**26.137 zł**,
- Uchwała Nr LXVII/743/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 września 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Wrzeście -Kępno, gmina Słupsk-**21.279 zł**,
- Uchwałą Nr LXVIII/761/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 31 października 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębu Strzelino -**13.450 zł**,
- Uchwała Nr LXXII/817/2024 Rady Gminy Redzikowo z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Redzikowo-Wieszyno-**5.451 zł**,

- Uchwała nr LXXIII/820/2024 rady Gminy Redzikowo z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Warblewo-**4.059 zł**,
- Uchwała Nr LXXIII/821/2024 Rady Gminy Redzikowo z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Płaszewko (Strefa Głębino)-**9.963 zł**,
- Uchwała Nr II/16/2024 Rady Gminy Redzikowo z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Redzikowo-Wieszyno-**6.365 zł**

V. „Dział 750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 16.253.561 zł Wykonanie 15.208.706 zł (93,57%)

1. Urzędy Wojewódzkie: plan – 235.159 zł wykonanie – 233.344 zł (99,23%)

- *plące wraz z pochodnymi finansowane z budżetu państwa (zadania zlecone) – 233.344 zł*

2. Rada Gminy: plan – 393.290 zł wykonanie – 391.196 zł (99,46%)

- *diety radnych – 356.282 zł,*

- *materiały na sesje –9.349 zł,*

- *usługi: poczta, transmisja i archiwizacja obrad sesji, utworzenie napisów do nagrań e-sesja, wykonanie zestawów piśmienniczych, wykonanie podstawek imiennych dla nowych radnych, wykonanie folderu VIII Kadencja Rady Gminy, odnowienie certyfikatów, itp. – 25.565 zł.*

3. Urząd Gminy: plan – 10.402.049 zł wykonanie – 10.044.628 zł (96,56%)

wydatki bieżące urzędu gminy: plan: 10.083.059 zł wykonanie: 9.917.412 zł, (98,36%) w tym:

- *wynagrodzenia osobowe 5.691.928 zł,*

- *fundusz nagród 708.743 zł,*

- *nagrody jubileuszowe (6 osób) 135.143 zł,*

- *nadgodziny 13.482 zł,*

- *ekwiwalenty za niewykorzystany urlop 8.989 zł,*

- *odprawy (4 osoby) 251.460 zł,*

- składki ZUS i na Fundusz Pracy **1.122.438 zł**,
- wpłaty na PPK **20.676 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13" **466.548 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **185.347 zł**,
- umowy - zlecenia w tym roznoszenie decyzji-soltysi **53.753 zł**,
- wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, dopłata do okularów) **61.829 zł**,
- delegacje krajowe i zagraniczne, ryczałty **33.624 zł**,
- energia elektryczna, gaz, woda - **85.360 zł**,
- artykuły biurowe, - **31.323 zł**,
- środki czystości - **26.282 zł**
- papier do kserokopiarek i drukarek - **12.204 zł**,
- zakup paliwa do samochodu służbowego - **28.778 zł**,
- tusze, tonery i akcesoria komputerowe - **23.785 zł**
- badania lekarskie pracowników - **13.279 zł**,
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefony) - **72.909 zł**,
- obsługa prawna urzędu - **148.224 zł**,
- opłaty pocztowe i kurierskie- **214.194 zł**,
- prenumerata prasy, publikacje -**5.264 zł**,
- programy, licencje, w tym aktualizacje- **8.020 zł**,
- szkolenia pracowników- **60.158 zł**,
- nadzór nad programami -**101.900 zł**,
- wyposażenie urzędu (meble, czajniki, telefony)- **3.031 zł**,
- elektroniczna ochrona mienia -**3.247 zł**,
- domeny internetowe -**59.854zł**,
- akcesoria samochodowe- **3.235 zł**,

- koszty egzekucyjne (w tym koszty zastępstwa prawnego w trakcie postępowania sądowego oraz zapłata za orzeczenia sądowe) **-24.533 zł,**
- prowizje bankowe- **7.095 zł,**
- dzierżawa kserokopiarek **-52.375 zł,**
- konserwacja windy, drukarek, kotła grzewczego, drobne naprawy sprzętu- **16.852 zł,**
- naprawa samochodów służbowych **-20.507 zł,**
- windykacja należności- **11.271 zł,**
- realizacja programu „Cyberbezpieczny Samorząd” (projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy w kwocie 16.346 zł, przy udziale dofinansowania z budżetu państwa w kwocie 2.625 zł oraz wkładzie własnym Gminy Redzikowo w wysokości 1.754 zł) – **20.725 zł,**
- inne usługi (m.in. pieczętki; opłaty za parkowanie, odbiór ścieków, mycie samochodów służbowych, okresowe przeglądy samochodów, zakup artykułów dla konserwatora Urzędu, konwoje gotówki) **109.047 zł,**

wydatki inwestycyjne plan: 318 990 zł wykonanie: 127 216 zł (39,88%) w tym:

- zakup dostawa i montaż klimatyzatora ściennego - pok.10 budynek A Urzędu Gminy – **8.487 zł,**
- realizacja programu „Cyberbezpieczny Samorząd” (projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy w kwocie 85.793 zł, przy udziale dofinansowania z budżetu państwa w kwocie 13.323 zł oraz wkładzie własnym Gminy Redzikowo w wysokości 19.613 zł) – **118.729 zł**

4. Promocja gminy: plan – 477.384 zł wykonanie – 462.039 zł (96,78 %)

- promocja internetowa, artykuły sponsorowane, reklama prasowa **-29.368 zł,**
- radio – komunikaty- **18.781 zł,**
- landing page investingminaredzikowo.pl- **1.476 zł,**
- dzierżawa powierzchni reklamowej Park Wodny Redzikowo, lodowisko- **51.660 zł,**
- dzierżawa powierzchni reklamowej na autokarze ZGK- **18.000 zł,**
- tablice inwestycyjne – odświeżenie i montaż-**6.681 zł,**
- promocja Gminy Redzikowo podczas Mistrzostw Polski w Tańcach **-10.000 zł,**

-umowa z Klubem Czarni Słupsk – promocja terenów inwestycyjnych podczas wydarzeń sportowych- **20.000 zł**,

-materiały, filmowe z wydarzeń promocyjnych – Dzień Mieszkańca, Dożynki, wydarzenia sportowe. Filmowanie, foto.- **35.506 zł**,

-organizacja spotkań z inwestorami, partnerskimi gminami -**13.425 zł**,

-kartki okolicznościowe, ulotki, Raport o stanie Gminy/ wydruki- **21.324 zł**,

-bony upominkowe, nagrody, medale, statuetki, grawery - **18.896 zł**,

-herby, flagi – zakup, montaż i demontaż -**18.700 zł**,

-wizytówki -**1.400 zł**,

-gadżety, materiały promocyjne- **43.338 zł**,

-ścianka wystawiennicza – Gmina Redzikowo- **6.600 zł**,

-gazeta gminna (druk, skład, materiały) -**48.263 zł**,

-redakcja gazeta -**8.400 zł**,

-stojaki – gazetniki do miejscowości Gminy – 5 szt.- **14.000 zł**,

- organizacja wydarzeń w tym objęcie patronem, usługi promocyjne, materiały graficzne, plakaty, zaproszenia itp.- **31.382 zł**,

- zlecenie wykonania dokumentacji fotograficznej, obróbka zdjęć, przygotowywanie relacji do mediów społecznościowych z realizowanych inwestycji oraz wydarzeń gminnych - **28.339 zł**,

-promocja Gminy Redzikowo – podczas Festiwalu Pianistyki Polskiej- **5.000 zł**,

- organizacja wydarzeń – Swołowo, Park Wodny- **11.500 zł**.

5. Centrum Usług Wspólnych

plan 2.132.681 zł	wykonanie – 2.122.781zł	(99,54 %)
-------------------	-------------------------	-----------

Centrum Usług Wspólnych prowadzi obsługę finansowo - administracyjną wszystkich placówek oświatowych Gminy Redzikowo oraz zarządza energią obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych, obiektów sportowych oraz oświetleniem ulic, placów i dróg. Koszt funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w roku 2024 wyniósł **2.122.781 zł**, z czego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, między innymi refundacja zakupu okularów – **1.500 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.490.424 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **94.717 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **252.140 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **26.900 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **8.834 zł**,
- odpis na ZFŚS – **42.082 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **5.861 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **9.526 zł**,
- zakup energii – **20.155 zł**,
- zakup usług – **126.528 zł**,
- usługi remontowe i konserwacje – **5.250 zł**,
- usługi zdrowotne – **1.391 zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **6.841 zł**,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – **5.634 zł**,
- podatek od nieruchomości oraz trwały zarząd – **3.361 zł**,
- delegacje i kilometrówka – **1.000 zł**,
- szkolenia pracowników – **20.637 zł**.

6. Pozostała działalność: plan – 2.612.998 zł wykonanie – 1.954.718 zł (74,81 %)

wydatki bieżące wykonanie – 1.954.718 zł, w tym :

- diety dla sołtysów – **148.322 zł**,
- prowizje dla inkasentów – **149.331 zł**,
- składki na rzecz stowarzyszeń do których gmina należy i opłaty – **76.317 zł** w tym: Słowińska Grupa Rybacka – 19.900 zł, Związek Gmin Wiejskich RP – 10.585 zł, Związek Gmin Pomorskich- 5.714 zł, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej – 4.973 zł, Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi – 5.000 zł, Słupski Związek Powiatowo Gminny 29.645 zł, S-6 -500 zł
- opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia w urzędzie – **140.923 zł**,
- pozostałe wydatki (jubileusze, kwiaty, grawer, ogłoszenia, nekrologi w prasie, usługi gastronomiczne na spotkania okolicznościowe itp.) – **13.103 zł**,
- tablice informacyjne i ostrzegawcze, w tym o inwestycjach realizowanych w ramach środków z RFIL oraz Programu Zwiększania szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2027- **24.929 zł**,

- opracowanie ekspertyz, analiz i projektów -**40.614 zł**,
- opłaty, podatek leśny dla Miasta Słupsk - **10 zł**,
- zwrot nadpłat podatku wraz z odsetkami do PSEE na podstawie zawartych porozumień-**1.323.324 zł**,
- inne wydatki - **37.845 zł**.

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

Plan – 362.925 zł Wykonanie – 362.833 zł (99,97%)

wydatki bieżące wyniosły 362.833 zł i dotyczyły,

- aktualizacja list wyborców - **3.700 zł**,
- organizacja wyborów do rad gmin, rad powiatów, wójtów i burmistrzów -**219.120 zł**,
- organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego – **140.013 zł**.

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

VII. „Dział 754 ”BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 2.686.774 zł Wykonanie – 2.598.141 zł (96,70%)

1. Komendy Wojewódzkie Policji

Plan - 39.000 zł Wykonanie - 35.897 zł (92,04%)

- wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji na zakup samochodu patrolowego - **26.897 zł**,
- środki finansowe na nagrody dla zasłużonych policjantów obsługujących obszar gminy Redzikowo- **3.000 zł**,
- zabezpieczenie bezpieczeństwa mieszkańców (dodatkowe patrole)-**6.000 zł**.

2. Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 498.443 zł Wykonanie - 472.107 zł (94,72%)

- dotacja na dofinansowanie do obozu szkoleniowego dla MDP **35.000 zł**,
- ekwiwalent dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach **24.382 zł**,

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi (kierowcy)	36.898 zł,
- nagrody w konkursach (turniej wiedzy pożarniczej, zawody sportowo-pożarnicze itp.)	9.274 zł,
- zakup paliwa i smarów do samochodów	46.107 zł,
- zakup umundurowania specjalnego, wyjściowego, koszarowego, butów specjalnych	1.571 zł,
- zakup artykułów spożywczych na organizację zawodów, woda dla ochotników strażaków	2.150 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	10.845 zł,
- zakup energii, wody, gazu, ogrzewanie remiz oraz opłata za nieczystości ciekłe	52.548 zł,
- usługi konserwatorskie i remontowe, przeglądy (naprawa samochodów pożarniczych, bramy garażowej OSP Gałęzinowo itp.)	68.311 zł,
- badania (medycyna pracy) kierowców	7.638 zł,
- ubezpieczenie członków OSP –Strażacki Fundusz Ubezpieczeniowy	5.000 zł,
- zakup odznaczeń Dzień Strażaka-	592 zł,
- organizacja Dnia Strażaka	6.000 zł,
- przegląd zestawów hydraulicznych -	16.853 zł,
- przegląd i regeneracja aparatów oddechowych i butli będących na wyposażeniu jednostek OSP -	20.510 zł,
- badania techniczne samochodów -	1.653 zł,
- przegląd, konserwacja i naprawa systemów zabezpieczenia antywłamaniowego i monitoringu remiz, konserwacja i naprawa systemu powiadamiania i alarmowania –	1.791 zł,
- recertyfikacja Kwalifikacji Pierwszej Pomocy dla strażaków OSP –	5.510 zł,
-seminarium ochrona przeciwpożarowa 30 osób, szkolenie opiekunów MDP -	4.560 zł,
- wymiana młodzieży Polsko Niemieckiej -przewóz MDP z OSP Włynkowo –	5.000 zł,
- przewóz członków MDP na zawody sportowo-pożarnicze (MDP Gałęzinowo, Włynkowo, Kusowo, Strzelinko)-	2.500 zł,
-abonament systemu e-remiza dla 10 jednostek, łącze internetowe dla OSP –	1.799 zł,
- ubezpieczenie pojazdów i sprzętu pożarniczego-	40.729 zł,
- zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, wydanych przez Starostę Słupskiego -	300 zł,
- FW Włynkówko -zakup umundurowania -	3.400 zł,
- FW Karzcin – zakup umundurowania -	2.000 zł,
- dotacja dla OSP Kusowo i Włynkowo na zakup sprzętu -	1.700 zł,
- naprawa bram garażowych OSP Wiklino i OSP Kusowo oraz naprawa dachu w OSP Bukówka	5.900 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia <u>z funduszu sołeckiego</u> -	51.586 zł

3. Obrona cywilna

Plan - **20.000 zł** Wykonanie – **19.936 zł** (99,67%)

- zakup paliwa i części do samochodu formacji oc (Nissan Terrano)- 7.361 zł,
- zakup specjalistycznego sprzętu dla formacji oc-12.575 zł,

4. Straż Gminna

Plan – **767.724 zł** Wykonanie – **712.078 zł** (92,76%)

wydatki bieżące: 697.078 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (5 pracowników) 568.085 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 34.539 zł,
- koszty BHP-ekwiwalenty za pranie mundurów, dopłata do zakupu okularów, pakiet medyczny OMS 10.411 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (nadzór i serwisowanie platformy „interwencje. sds” 3.965 zł,
- energia elektryczna, woda, gaz, CO 10.332 zł,
- paliwo, akcesoria i części samochodowe 19.531 zł,
- pułapka, chwytak, rękawice ochronne - 1.177 zł,
- naprawa samochodu, wymiana opon, naprawa klimatyzacji, regeneracja gaśnic- 4.496 zł
- szkolenia pracowników straży- 1.831 zł
- ochrona mienia, sprzątanie, wywóz śmieci, odbiór ścieków - 12.374 zł,
- mycie pojazdów służbowych - 400 zł,
- telefony stacjonarne 1.081 zł,
- badania lekarskie –medycyna pracy 450 zł,
- ubezpieczenia (mienie, samochody służbowe) opłaty za dowód rejestracyjny 3.332 zł
- serwis telewizji dozorowanej oraz usługa transmisji monitorowania 25.074 zł

wydatki inwestycyjne – 15.000 zł, w tym :

- zaliczka na zakup samochodu w miejsce zlikwidowanego po wypadku komunikacyjnym -15.000 zł

5. Zarządzanie kryzysowe

Plan - **6.060 zł** Wykonanie - **3.286 zł** 54,22%

- zakup tabliczki „zakaz kąpieli”-540 zł,
- zakup megafonu z syreną-638 zł,
- zakup butów gumowych, szpadli (magazyn przeciwpowodziowy)-1.185 zł.
- wykonanie kamizelek odblaskowych-923 zł

6. Pozostała działalność - plan - **1.355.547 zł** wykonanie - **1.354.837 zł** **(99,95%)**

wydatki bieżące – plan 26.034 zł wykonanie – 25.333 zł, (97,31 %), w tym:

- zakup kalendarzy dla strażników ochotników -**1.833 zł**,
- koszty organizacji spotkania strażaków- **8.500 zł**,
- zakup doposażenia strażaków ochotników w ramach środków z dotacji starostwa powiatowego- **15.000 zł**

wydatki majątkowe – plan 1.329.513 zł wykonanie 1.329.504 zł 100%

- przebudowa świetlicy ze strażnicą OSP Strzelino dz. 190/2 -**43.800 zł**,
- budowa remizy OSP w Włynkowie -**1.199.641 zł** (w tym 500.000 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład).
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy-remizy w Strzelinku -**41.820 zł**
- w ramach środków funduszu sołeckiego-**34.243 zł**
 - (FS Strzelino) – dokumentacja projektowa przebudowy świetlicy ze strażnicą OSP Strzelino dz. 190/2 -30.000 zł,
 - (FS Włynkowo) zakup suszarki do ubrań do obiektu OSP Włynkowo 4.243 zł (pozostała kwota w ramach środków funduszu wiatrakowego tj.**10.000 zł**).

VIII. „Dział 757” OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 13.577.213 zł Wykonanie – 13.569.348 zł (99,94%)

wydatki bieżące: plan 8.496.217 zł wykonanie – 8.488.353 zł 99,91 %

- spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz odsetek od wyemitowanych obligacji – 6.476.805 zł, zgodnie z podpisanymi umowami,
- koszty prowizji i opłat związane z emisją obligacji komunalnych –85.331 zł,
- koszty bieżącego utrzymania dróg zrealizowanych w ramach umowy partnerstwa publiczno-prywatnego- 237.252 zł,
- wydatki finansowe dotyczące realizacji umowy partnerstwa publiczno-prywatnego-1.688.965 zł

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

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

IX. „Dział 758” RÓŻNE ROZLICZENIA - Plan 405.160 zł Wykonanie 0 zł

W uchwale budżetowej na rok 2024 Rada Gminy ustaliła rezerwę **celową na zarządzanie kryzysowe** w kwocie **361.000 zł** (wyliczenie zgodnie z ustawą), **rezerwę celową** na realizację zadań

inwestycyjnych w ramach **inicjatyw lokalnych** w kwocie **300.000 zł** oraz rezerwę **ogólną** w kwocie **239.000 zł**.

W trakcie roku budżetowego Wójt Gminy, biorąc pod uwagę wnioski kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz konieczność finansowego zabezpieczenia zadań, które z uzasadnionych przyczyn należało zrealizować, rozdysponował rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 494.840 zł na:

Rozdysponowanie rezerw w 2024 roku przebiegało następująco:

Zarządzenie Nr 26/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. - koszty transportu uczniów LO w Redzikowie do Dębłina (szkoła lotnictwa wojskowego)	9.000,00
Zarządzenie Nr 26/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. - organizacja spartakiady dla seniorów (członków Uniwersytetu III Wieku)	5.000,00
Zarządzenie Nr 38/2024z dnia 29 lutego 2024 r. - naprawy dekarские w obiektach SP Wrzeście i szatni sportowej w Bruszkowie Wielkim	2.800,00
Zarządzenie Nr 49/2024 z dnia 19 marca 2024 r.- koszty wyjazdu do Warszawy uczniów i przedstawicieli ze szkół z terenu Gminy Redzikowo	13.120,00
Zarządzenie Nr 70/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. - organizacja spartakiady Uniwersytetu III Wieku	5.000,00
Zarządzenie Nr 90/2024 z dnia 07 czerwca 2024 r. - utwardzenie ul. Różanej we Włynkówku	17.107,00
Zarządzenie Nr 102/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. - wykonanie rekultywacji murawy boiska w Jezierzycach	15.000,00
Uchwała Nr IV/41/2024 z dnia 10 lipca 2024 – pomoc finansowa dla policji na zakup samochodu dla dzielnicowych	10.000,00
Uchwała Nr IV/41/2024 z dnia 10 lipca 2024 – nagrody dla 3 funkcjonariuszy Policji za szczególne osiągnięcia	3.000,00
Uchwała Nr IV/41/2024 z dnia 10 lipca 2024 – organizacja obozu szkoleniowego w Wambierzycach	6.700,0
Zarządzenie Nr 112/2024 z dnia 31 lipca 2024 r. - wykonanie zabiegów agrotechnicznych na boisku z trawy naturalnej w m. Włynkówko	24.000,00
Zarządzenie Nr 112/2024 z dnia 31 lipca 2024 r. - stypendia sportowe za osiągnięcia w zawodach	2.000,00
Zarządzenie Nr 134/2024 z dnia 16 września 2024 r. - naprawa dachu w hali sportowo – widowiskowej w Jezierzycach	17.679,00
Zarządzenie Nr 145/2024 z dnia 30 września 2024 r. - wykonanie audytu hali widowiskowo – sportowej w Jezierzycach (w celu instalacji fotowoltaicznej)	7.400,00
Zarządzenie 166/2024 z dnia 31 października 2024 r. - promocja Gminy Redzikowo podczas wydarzenia Wielka Gala Puchar Polski w Tańcach standardowych i Latynoamerykańskich	5.000,00

Zarządzenie 187/2024 z dnia 29 listopada 2024 r. – wydatki bieżące dla Ochotniczych Straży Pożarnych	7.000,00
Zarządzenie 191/2024 z dnia 09 grudnia 2024 r. - wydatki bieżące dla Ochotniczych Straży Pożarnych	2.200,00
Zarządzenie 199/2024 z dnia 31 grudnia 2024 r. - organizacja transportu seniorów na wigilię w Gminie Redzikowo	2.984,00
Razem	154.990 zł

Stan niewykorzystanej rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2024 r. wynosi **84.010 zł**.

Rezerwa celowa

Stan niewykorzystanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na dzień 31.12.2024 r. wynosi **321.150 zł**.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w 2024 roku wykorzystana była w kwocie 39.850 zł na wykonanie prac porządkowych i naprawczych wokół budynku Szkoły Podstawowej we Włynkówku po przejściu orkanu PIA.

Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w ramach inicjatyw lokalnych

W 2024 roku na inicjatywy lokalne wydano **253.642 zł**, w tym:

Założenie Zielonego Skweru - miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego przy ulicy Spacerowej w Siemianicach	18.000 zł
Modernizacja placu zabaw we Włynkowie	35.000 zł
Rozbudowa placu zabaw poprzez montaż metalowego zjazdu linowego w m. Wielichowo	8.000 zł
Stacyjka rowerowa – czyli miejsce rekreacyjno – wypoczynkowe w Bruskowie Małym etap I	17.470 zł
Modernizacja placu zabaw w Parku pod Brzozami w Siemianicach – demontaż drewnianych elementów zabawowych i montaż nowego dużego metalowego zestawu zabawowego	29.898 zł
Zagospodarowanie parku w Jezierzycach - wykonanie nawierzchni żwirowej wzdłuż Alei Lipowej na działce nr 101/8 – dokumentacja	1.760 zł
Przełożenie części chodnika (w centrum sołectwa) w miejscowości Krzemienica	11.000 zł
Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Kwitnące Ogrody w miejscowości Krępa Słupska	25.000 zł
Modernizacja placu zabaw poprzez wymianę nawierzchni (SAMBA) oraz montaż oświetlenia na placu zabaw przy ulicy Cichej we Włynkówku	40.000 zł
Modernizacja placu zabaw w m. Bukówka poprzez montaż nowych urządzeń zabawowych	19.514 zł
Modernizacja terenu rekreacyjnego w m. Bydlino – zjazd linowy i malowanie drewnianych elementów wiaty rekreacyjnej	10.000 zł

Zagospodarowanie terenu działki nr 177/75 oraz zagospodarowanie terenu przy tablicy informacyjnej przy ulicy Różanej we Włynkówku – etap I	38.000 zł
--	-----------

Rezerwa na inicjatywy lokalne została rozdysponowana w kwocie **253.642 złotych**. Powyższe wydatki zostały ujęte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

X. „Dział 801” OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 74.039.572 zł	Wykonanie 73.203.748 zł	98,87(%)
Wydatki bieżące: plan 68.821.891 zł	wykonanie 68.431.713 zł	99,43%

W 2024 roku z budżetu Gminy Redzikowo finansowane było 8 jednostek oświatowych:

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

Łącznie do wszystkich gminnych szkół i przedszkoli uczęszczało 2.779 dzieci, to jest 11 więcej niż w roku 2023.

Źródłem finansowania wszystkich wydatków oświatowych w łącznej kwocie 73.203.748 zł były środki pochodzące z:

- *subwencji oświatowej – 41.571.487 zł,*
- *dochodów uzyskanych z wynajmu pomieszczeń szkolnych – 251.325 zł,*
- *dochody z usług – 215.539 zł,*
- *ryczałt za obiady – 461.654 zł,*
- *środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 375.221 zł,*
- *darowizny na szkoły – 23.444 zł,*
- *wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu, PP i OP – 961.858 zł,*
- *wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, PP i OP – 304.676 zł,*
- *wpłaty z innych gmin na koszty pobytu dzieci w przedszkolach – 969.254 zł,*
- *dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 2.395.934 zł,*

- *dotacja z budżetu państwa na podręczniki i pomoce dydaktyczne (zadania zlecone) „Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe” – 273.590 zł,*
- *dotacja z MON na zakup mundurków do LO w Redzikowie – 27.840 zł,*
- *pozostałe dochody uzyskane przez jednostki oświatowe – 164.038 zł,*
- *środki z projektu „Z Sienkiewiczem do Europy” – 121.425 zł*
- *środki z projektu „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym oraz podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych w Gminie Redzikowo” – 288.349 zł*
- *Program „Podróże z klasą” – 60.000 zł*
- *Program „Aktywna tablica” – 70.000 zł*
- *Program „Rozwój czytelnictwa” – 26.500 zł*
- *Darowizna „Wzmocnij swoje otoczenie” – 24.000 zł*
- *środki z budżetu gminy – 21.352.543 zł.*
- *środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (środki na budowę przedszkola w Głobinie)- 3.265.071 zł.*

W 2024 roku z budżetu Gminy Redzikowo przekazano środki w łącznej kwocie 1.464.771 zł dla ościennych gmin za pobyt naszych dzieci w przedszkolach znajdujących się na ich terenie, w tym:

- *Gmina Kobylnica – 41.048 zł,*
- *Miasto Słupsk – 1.369.305 zł,*
- *Gmina i Miasto Ustka – 38.200 zł,*
- *Gmina Dębica Kaszubska – 16.218 zł.*

Dla przedszkoli niepublicznych Gmina przekazała dotację w kwocie **3.187.046 zł**, w tym dla przedszkola „Poziomka” we Włynkówku -1.646.549 zł, dla przedszkola „Kolorowe Przedszkole” w Siemianicach -1.052.530 zł, dla przedszkola „Niedźwiadkowe Przedszkole” w Krępie- 487.967 zł.

Ponadto w ramach realizacji środków z **funduszu sołeckiego** przeznaczono kwotę **83.800 zł**.

W 2024 roku **Młodzieżowa Rada Gminy** przeznaczyła kwotę **29.128 zł** na doposażenie szkół (SP Bierkowo – 3.445 zł, SP Głobino – 3.499 zł, SP Jezierzycy – 3.375 zł, ZS Redzikowo – 4.500 zł, SP Wrzeście – 3.439 zł, SP Włynkówko – 3.479 zł, ZS Siemianice – 3.424 zł).

Zakupiono ponadto karmę dla zwierząt do schroniska – 1.495 zł, zakupiono gry i sprzęt sportowy dla podopiecznych w Gajkach 762 zł, przekazano wsparcie do Domu dziecka w Ustce (zakup urządzenia wielofunkcyjnego- drukarka oraz naczyń kuchennych)-989 zł, zorganizowano spotkanie integracyjne Młodzieżowej Rady Gminy -721 zł.

Ponadto w 2024 roku z dofinansowaniem z programu Ministerstwa Obrony Narodowej zakupiono mundury dla Liceum w Redzikowie, całkowity koszt 34.800 zł, w tym dofinansowanie 27.840 zł.

W ramach wydatków z funduszu wiatrakowego (FW Karzino)-2.000 zł

Inne wydatki w dziale oświata dotyczyły m.in. przeprowadzenia komisyjnego awansu zawodowego nauczycieli -13.593 zł.

W 2024 roku w związku z orkanem Pia jaki nawiedził w styczniu teren Pomorza i uszkodził dach szkoły w Włynkówku zostały przeprowadzone prace dekarские, remontowe, porządkujące zarówno w obiekcie jak i na terenie szkoły. Wydatkowano kwotę **254.167 zł** (prace dekarские-1.176 zł, remont dachu -213.141 zł, prace porządkowe -17.000 zł, ubezpieczenie dachu -22.850 zł).

Szczegółową analizę wydatkowanych środków finansowych w szkołach zaprezentowano w formie tabelarycznej **na str. 108**

<u>Wydatki inwestycyjne plan: 5.217.681 zł</u>	<u>wykonanie 4.772.035 zł</u>	<u>91,46 %</u>
--	-------------------------------	----------------

- budowa integracyjnego placu zabaw we Wrześciu-**131.344 zł**,
- budowa przedszkola w Głobinie-**4.419.879 zł** (w tym; środki z Rządowego programu Polski Ład 3.265.071 zł),
- projekt koncepcji rozbudowy szkoły we Wrześciu-**19.680 zł**,
- audyt energetyczny instalacji oświetlenia wewnętrznego i instalacji fotowoltaicznej hali sportowej w Jezierzycach-**7.380 zł**,
- zakupu wyposażenia do SP Bierkowo -**109.467 zł**,
- realizacja projektu „Cyberbezpieczny samorząd” wydatki inwestycyjne – **56.784 zł**,
- utworzenie „Park street workout” na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Redzikowie w związku z otrzymaniem darowizny z programu „Wzmocnij swoje otoczenie” w wysokości 24.000 zł, od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., natomiast kwota 3.500,00 stanowi wkład własny dotyczący kosztorysów projektu-**27.501 zł**

Przedszkola, punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne

Wydatki na funkcjonowanie Przedszkola Gminnego Bajka w Jezierzycach z filią w Siemianicach oraz punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w Redzikowie, Wrześciu, Włynkówku, Głobinie, Bierkowie, Siemianicach i Jezierzycach wyniosły łącznie 12.164.430 zł.

Szczegółową analizę wydatków przedstawiono w formie tabelarycznej na str.108

Wydatki w dziale Oświata i wychowanie w poszczególnych jednostkach oświatowych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	SP Bierkowo	SP Głobino	SP Jezierzycze	SP Wynkówko	SP Wrzęcie	ZSP Redzikowo	ZSP Siemianice	Bajka	RAZEM
	801	80101	Oświata i wychowanie	7 075 099	7 147 930	8 531 775	8 327 652	7 062 959	10 718 208	9 276 928	4 635 765	62 776 317
			Szkoły podstawowe	4 478 483	5 058 831	6 285 822	5 362 303	4 124 653	4 306 411	7 364 608	0	36 981 112
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 710	182 054	292 379	190 862	140 030	142 726	242 095	0	1 337 857
			W tym:									
			dodatek wiejski	146 994	181 205	183 167	187 662	139 981	140 945	239 868		1 219 823
			świadczenie na start			1 000						1 000
			fundusz zdrowotny	716			292		1 012			2 020
			pozostałe		849	108 212	2 908	49	769	2 227		115 014
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (KEN)	7 000		7 000		5 923				19 923
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 838	606 969	1 026 691	689 905	683 314	628 205	853 678	0	5 178 600
			W tym:									
			wynagrodzenie zasadnicze	527 065	496 200	791 319	554 828	584 952	510 623	706 192		4 171 179
			wyśluga	101 820	92 391	117 369	102 244	77 860	88 586	115 657		695 927
			funkeyjny	12 297	8 400	3 600	5 356	4 000	7 084	3 550		44 287
			nagrody jubileuszowe	9 058	4 854	43 042	19 678	7 740	15 660	18 510		118 542
			odprawy	30 960		62 136						93 096
			DEN	8 638	5 124	9 225	7 799	8 762	6 252	9 769		55 569
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 634	39 730	62 682	42 902	43 036	39 694	57 026		326 704
			Składki na ubezpieczenia społeczne	520 086	620 172	679 692	660 942	488 296	504 860	906 770		4 380 818

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 441	61 048	69 102	69 199	43 428	59 734	110 256	461 208
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 463	7 425	11 136	8 830	9 022	1 219	7 800	50 895
4190	Nagrody konkursowe	3 448	1 652	829	236	2 708	979	541	10 393
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 078	12 521	24 482	23 398	147 312	51 707	9 189	464 687
	W tym:								
	materiały biurowe	2 285	852	6 056	6 022	18	1 536	1 776	18 545
	środki czystości	5146	1 190	8 976	6 270		9 430		31 012
	pellet	131 845	0	0		138 784			270 629
	wyposażenie	44 321		1 302	1 531	3 316	33 700	2 365	86 535
	pozostałe zakupy	12 481	10 479	8 148	9 575	5 194	7 041	5 048	57 966
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 630	8 827	44 693	156	8 983	44 470	10 000	137 759
4260	Zakup energii	47 528	97 944	417 407	90 423	24 594	171 445	187 153	1 036 494
	W tym:								
	energia cieplna			132 998					132 998
	hala ec, ee i woda			219 507					219 507
	gaz		63 070	34 367	67 065		155 132		319 634
	energia elektryczna	44 496	31 279	27 543	21 528	21 537	12 880		159 263
	woda	3 032	3 595	2 992	1 830	3 057	3 433		17 939
4270	Zakup usług remontowych	46 936	31 928	229 575	23 164	34 073	40 373	25 231	431 280
	W tym:								
	-konserwacje sprzętu	36 936	26 831	10 116	22 180	32 597	8 854	12 682	150 196
	-remonty	10 000	5 098	219 459	984	1 476	31 519	12 549	281 085
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 504	6 185	0	4 954	4 000	2 770	5 760	30 173
4300	Zakup usług pozostałych	125 919	117 967	208 032	179 203	147 659	75 475	222 484	1 076 739
	W tym:								

	dowóz na basen	60 235	41 110	53 918	85 800	72 946		86 286	400 295
	usługi komunalne	16 789	26 602	9 889	29 953	19 623	22 930	38 347	164 133
	usługi komunalne hala			34 861					34 861
	pozostałe	48 895	50 255	109 364	63 450	55 090	52 545	97 851	477 450
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 927	25 596	15 820	22 365	18 889	21 768	87 251	227 616
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 699	2 867	5 493	1 688	1 371	2 672	3 406	20 196
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 071	19 134	1 582	41 618	929		1 168	67 502
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	899	2 411	331	997	1 125	1 259	7 022
4410	Podróże służbowe krajowe	1 573	1 522	3 604	790	2 702	948	974	12 113
	W tym:								
	delegacje	290	394	2 074	359	651	380	164	4 312
	kilometrówka dyrektora	1 283	1 128	1 530	431	2 051	568	810	7 801
4430	Różne opłaty i składki	10 188	7 906	7 784	9 253	12 008	6 612	18 422	72 173
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 447	184 306	194 677	194 441	154 897	146 758	242 197	1 270 723
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	261		0					261
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 126	296	1 751	331	815	1 034	411	5 764
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0		200					200

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	595	900		7 600	1 107	2 110	12 312
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 026	6 480	9 819	6 097	2 829	8 070	16 382	51 703
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 632	8 764	2 768	6 547	8 405	7 334	15 115	50 565
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 221 936	2 847 870	2 793 663	2 918 235	2 001 034	2 197 835	4 088 383	19 068 957
	W tym:								
	-wynagrodzenie zasadnicze	1 447 835	1 716 016	1 635 707	1 853 773	1 269 715	1 348 840	3 074 801	12 346 687
	-wysługa	257 996	257 577	335 147	318 767	185 874	242 704	414 877	2 012 942
	-motywacyjny	122 983	149 904	162 594	136 063	117 994	102 700	182 200	974 438
	-wychowawstwo	36 955	49 291	41 428	48 339	28 789	36 665	71 145	312 612
	-funkcyjny	60 494	81 454	65 412	50 031	58 392	22 495	67 671	405 949
	-godziny ponadwymiarowe	209 410	393 868	327 700	350 719	246 004	321 665	0	1 849 366
	-zastępstwa (doraźne)	17 583	66 379	10 174	96 596	48 864	62 506	155 179	457 281
	-nagrody jubileuszowe	26 500	72 464	63 639	34 021	14 962	43 952	61 760	317 298
	-odprawy	0	34 579	116 085		0		21 294	171 958
	- nagrody DEN	42 180	26 338	35 778	29 926	30 440	16 308	39 456	220 426
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 657	155 890	166 621	173 157	127 159	117 155	244 553	1 120 192
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	346	1 729	576	1 367	1 493	1 455	2 972	9 938

4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 379	553	4 453	1 909	1 147	1 381	2 022	12 844
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						27 500		27 500
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 449	403 545	349 878	859 160	1 238 335	2 097 420	590 016	6 201 803
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 133	17 392	18 423	29 364	40 961	76 555	21 977	230 805
	W tym:								
	dodatek wiejski	26 133	17 392	17 388	29 364	40 541	75 555	21 977	228 350
	świadczenie na start						1 000		1 000
	pozostałe			1 035		420			1 455
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 082	61 375	0	93 549	298 813	301 764	70 039	906 622
	W tym:								
	wynagrodzenie zasadnicze	67 162	52 665		78 854	258 984	243 293	65 123	766 081
	wysługa	13 920	7 648		12 125	36 429	25 067	4 916	100 105
	DEN		1 062		2 570	3 400	2 300		9 332
	odprawy						31 104		31 104
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 535				19 183	15 634	4 686	44 038
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 808	51 151	46 415	86 201	147 165	221 067	61 626	689 433
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 323	4 160	6 617	11 647	17 844	27 968	8 249	83 808
4170	Wynagrodzenia bezosobowe							9 123	9 123
4190	Nagrody konkursowe					247			247
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	8 248	1 687	12 058	0	21 993

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						282	407	565			1 254
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	495	0	0	495
	W tym:											
	delegacje	0	0						211			211
	kilometrówka dyrektora	0	0						284			284
4430	Różne opłaty i składki	0	0						3 162			3 162
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 153	17 812	15 316	33 757	48 298	82 868	23 712				249 916
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 233	1	69	9	2 551	342	1 050				5 255
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 423	242 891	250 794	422 573	501 049	978 414	253 034	0			2 991 178
	W tym:											
	wynagrodzenie zasadnicze	252 900	172 084	167 331	290 583	331 066	702 078	156 353				2 072 395
	wysługa	31 816	26 363	26 686	41 327	41 240	85 279	22 141				274 852
	motywacyjny	14 479	9 575	8 139	13 703	20 147	55 164	1 452				122 659
	wychowawstwo	9 670	8 009	10 004	12 549	14 926	23 247	3 463				81 868
	funkcyjny	69	192	242	1 053	754	20 483	119				22 912
	godziny ponadwymiarowe	20 152	18 757	29 519	23 313	72 811	61 548	17 863				243 963
	zastępstwa	9 887	3 635	4 156	32 378	15 619	18 587	51 594				135 856
	nagrody jubileuszowe	0		0	5 869	0	4 712	0				10 581
	odprawy	0		1 035		0		0				1 035
	DEN	3 450	4 276	3 682	1 798	4 486	7 316	49				25 057
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 312	8 763	11 994	14 838	28 618	49 124	12 322				143 971

	pozostałe zakupu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 627	8 627
4260	Zakup energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 125	76 125
	W tym:												
	energia ciepła	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 150	50 150
	energia elektryczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 298	22 298
	woda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 677	3 677
4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 010	7 010
	W tym:												
	konserwacje sprzętu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 010	7 010
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 428	5 428
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505 890	505 890
	W tym:												
	żywienie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438 987	438 987
	usługi komunalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 508	31 508
	pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 395	35 395
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 390	2 390
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849	849
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 894	2 894
	W tym:												
	kilometrówka dyrektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 894	2 894
4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 302	7 302
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 245	149 245
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa											138	138

	żywienie	41 449	0	0	0	36 195	20 259	36 564	0	0	134 467
	usługi komunalne	0	0	0	0	2 259	523	2 152	0	0	4 934
	pozostałe	2 542	0	0	0	3 422	3 341	5 039	0	0	14 344
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	194	0	0	194
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	648	0	0	0		0	92	0	0	740
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	58	0	0	58
	W tym:										
	delegacje	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10
	kilometrówka dyrektora	0	0	0	0	0	0	48	0	0	48
4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	719	0	0	719
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 534	3 188	0	0	24 608	10 754	12 665	0	0	60 749
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	419									419
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	996			0	759	5	239	0	0	1 999
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 965	56 499	0	0	204 618	71 135	202 043	0	0	655 260
	W tym:										
	wynagrodzenie zasadnicze	93 253	40 876	0	0	161 556	54 698	124 318	0	0	474 701
	wysługa	15 649	5 131	0	0	19 738	6 220	14 733	0	0	61 471
	motywacyjny	4 387	2 083	0	0	7 272	2 738	13 790	0	0	30 270
	wychowawstwo	2 380	1 531	0	0	4 672	1 640	2 402	0	0	12 625
	funkcyjny	0	240	0	0	31	0	11 296	0	0	11 567
	godziny ponadwymiarowe	2 717	2 703	0	0	5 440	4 198	23 985	0	0	39 043
	zastępstwa	2 579	3 935	0	0	5 909	1 641	11 519	0	0	25 583

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 120	4 863	0	12 579	4 457	14 677	0	0	41 696
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0	150			0	0	150
80107	Świetlice szkolne	357 973	256 414	209 859	194 759	278 222	328 632	368 045	0	1 993 904
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 574	12 098	10 487	8 296	17 303	14 386	16 806	0	98 950
	W tym:									
	dodatek wiejski	19 574	12 336	10 487	8 296	17 303	14 386	16 806		99 188
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (KEN)					1 077				1 077
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 207	34 032	28 292	26 126	34 608	42 662	49 586		262 513
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 468	4 740	3 126	3 153	3 779	2 463	6 442		28 171
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 682	11 786	8 711	8 199	16 398	11 558	14 632		87 966
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1	309	253	499		1 479	394		2 935
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 681	185 796	148 953	142 265	192 394	241 850	262 569	0	1 431 508
	W tym:									
	wynagrodzenie zasadnicze	179 559	111 807	102 119	79 170	109 482	141 941	165 023	0	889 101
	wysługa	29 895	10 008	22 697	9 624	13 981	28 533	29 094	0	143 832
	motywacyjny	8 458	6 173	6 078	5 936	11 488	5 527	11 177	0	54 837
	wychowawstwo	2 313	1 452	746		3 941	1 297	1 071	0	10 820

	funkeyjny	33	40	5 706	6 552	181	74	0	12 586
	godziny ponadwymiarowe	32 992	30 947	5 229	32 426	38 137	46 538	0	202 391
	zastępstwa	1 826	24 915	36 254	12 642	2 329	8 770	0	87 549
	nagrody jubileuszowe	1 309			0	23 905	0	0	25 214
	DEN	1 296	454	346	1 882		822	0	5 178
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 360	7 654	6 221	12 663	14 234	17 616		80 785
80113	Dowożenie uczniów do szkół	241 725	242 700	210 300	204 900	3 423	104 793	0	1 203 066
4300	Zakup usług pozostałych	238 901	242 453	210 300	202 967	3 423	104 497	0	1 194 513
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 824	247		1 933		296	0	8 553
80120	Licea ogólnokształcące	0	0	0	0	1 799 084	0	0	1 799 084
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	68 493	0	0	68 493
	W tym:								
	dodatek wiejski	0	0	0	0	68 493	0	0	68 493
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	218 616	0	0	218 616
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	0	24 927	0	0	24 927
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	6 400	0	0	6 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	11 817	0	0	11 817
	W tym:								
	materiały biurowe	0	0	0	0	933	0	0	933
	środki czystości	0	0	0	0	5 152	0	0	5 152

	wyposażenie	0	0	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
	pozostałe zakupu	0	0	0	0	0	0	0	0	3 961	0	3 961
4260	Zakup energii	0	0	0	0	0	0	0	0	103 495	0	103 495
	W tym:											
	-gaz	0	0	0	0	0	0	0	0	93 663	0	93 663
	-energia elektryczna	0	0	0	0	0	0	0	0	7 746	0	7 746
	-woda	0	0	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	5 366	0	5 366
	W tym:											
	konserwacje sprzętu	0	0	0	0	0	0	0	0	5 366	0	5 366
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	0	0	0	1 773	0	1 773
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	40 738	0	40 738
	W tym:											
	usługi komunalne	0	0	0	0	0	0	0	0	13 721	0	13 721
	pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	27 017	0	27 017
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0	0	0	0	0	676	0	676
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	615	0	615
	W tym:											
	delegacje	0	0	0	0	0	0	0	0	274	0	274
	kilometrówka dyrektora	0	0	0	0	0	0	0	0	341	0	341
4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	3 881	0	3 881

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0	0	0	59 612	0	0	59 612
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0	0	0	0	0	2 231	0	0	2 231
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	0	0	0	0	0	1 185 356	0	0	1 185 356
	W tym:											
	-wynagrodzenie zasadnicze	0	0	0	0	0	0	0	683 489	0	0	683 489
	-wysługa	0	0	0	0	0	0	0	128 024	0	0	128 024
	-motywacyjny	0	0	0	0	0	0	0	61 171	0	0	61 171
	-wychowawstwo	0	0	0	0	0	0	0	14 611	0	0	14 611
	-funkcyjny	0	0	0	0	0	0	0	25 347	0	0	25 347
	-godziny ponadwymiarowe	0	0	0	0	0	0	0	146 809	0	0	146 809
	-zastępstwa	0	0	0	0	0	0	0	75 550	0	0	75 550
	-nagrody jubileuszowe	0	0	0	0	0	0	0	37 351	0	0	37 351
	- nagrody DEN	0	0	0	0	0	0	0	13 004	0	0	13 004
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	0	0	0	0	0	63 468	0	0	63 468
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 643	9 438	18 504	16 316	13 846	12 017	6 547	18 327	107 638		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 643	9 438	18 504	16 316	13 846	12 017	6 547	18 327	107 638		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	0	0	0	273 632	0	0	273 632		
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	273 632	0	0	273 632		

	-godziny ponadwymiarowe	2 625	0	0	0	0	11 899	13 679		7 143	35 346
	-zastępstwa	2 067	0	0	0	0	0	591		0	2 658
	-odprawy	0	0	0	0	0	0			29 484	29 484
	- nagrody DEN	0	0	0	0	0	192	76		530	798
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	0	0	0	983			15 168	16 151
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkolach podstawowych	941 423	853 445	1 396 923	925 135	903 470	1 390 571	743 762	0	7 154 730	
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 938	41 444	58 783	40 721	46 870	68 907	36 327	0	334 990	
	W tym:										
	dodatek wiejski	41 938	41 444	58 783	40 721	46 870	68 907	36 327	0	334 990	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 518	0	0	0	0	0	0	0	38 518	
	W tym:										
	wynagrodzenie zasadnicze	26 023	0						0	26 023	
	wysługa	8 613	0						0	8 613	
	nagrody jubileuszowe	3 882	0	0				0	0	3 882	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 926	113 455	183 698	125 460	111 287	188 565	94 192	0	941 583	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 254	16 046	15 947	16 279	9 100	19 743	12 321	0	105 690	
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	0	0	0	0	83	0	0	0	83	
	W tym:										

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0	0	0	0	0	0	0	24 530	0	0	24 530
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	329	0	0	329
	W tym:											
	dodatek wiejski	0	0	0	0	0	0	0	329	0	0	329
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	3 457	0	0	3 457
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	0	0	0	0	477	0	0	477
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0	0	0	1 082	0	0	1 082
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	0	0	0	0	0	17 388	0	0	17 388
	W tym:											
	-wynagrodzenie zasadnicze	0	0	0	0	0	0	0	15 403	0	0	15 403
	-wysługa	0	0	0	0	0	0	0	514	0	0	514
	-motywacyjny	0	0	0	0	0	0	0	496	0	0	496
	-wychowawstwo	0	0	0	0	0	0	0	97	0	0	97
	-funkcyjny	0	0	0	0	0	0	0	252	0	0	252

	godziny ponadwymiarowe	0	0	0	0	0	0	0	114	0	0	114
	nagrody jubileuszowe								512			512
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli								1 797			1 797
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 184	49 423	33 172	40 158	26 080	28 203	66 548	0	270 768		
4210	Zakup materiałów i wypożażenia		2 892	883		2 480	3 113		0	9 368		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 184	46 531	32 289	40 158	23 600	25 090	66 548	0	261 400		
80195	Pozostała działalność	77 287	191 903	42 392	52 320	17 391	26 087	32 609	12 674	452 663		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 622	0	1 940			0	0	3 562		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		277		333					610		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		224							224		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		47							47		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40		48					88		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		32							32		

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 275	62 755	19 652	58 702	101 535	78 200	96 516	0	446 635
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	19 406	0	32 762	81 415	49 023	0	0	182 606
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	778	0	1 041	3 167	1 960	0	0	6 946
	W tym:									
	dodatek wiejski		778		1 041	3 167	1 960	0	0	6 946
	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 892		4 574	10 931	6 679	0	0	25 076
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		159		653	901	925	0	0	2 638
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		569		911	2 847	1 651	0	0	5 978
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				150			0	0	150
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	13 720	0	24 366	59 213	36 403	0	0	133 702
	W tym:									
	-wynagrodzenie zasadnicze	0	8 042		10 208	25 999	19 584	0	0	63 833
	-wysługa	0	1 297		1 270	4 925	2 033	0	0	9 525
	-motywacyjny	0	461		520	1 987	1 389	0	0	4 357
	-wychowawstwo	0	345		356	546	235	0	0	1 482
	-funkcyjny	0	20		73	7	12	0	0	112
4800	-godziny ponadwymiarowe	0	3 555		11 939	18 908	12 859	0	0	47 261
	-nagrody jubileuszowe	0				2 485		0	0	2 485
	-nagrody DEN	0				4 356	290	0	0	4 646
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 287		1 067	4 356	1 405		0	8 115

XI. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

plan – 786.407 zł wykonanie – 765.256 zł (97,31%)

I. Ratownictwo medyczne

plan 3.000 zł wykonanie 3.000 zł (100%)

- dotacja dla Stacji Pogotowia ratunkowego (zakup kamery rejestrującej zdarzenia) **-3.000 zł**

II. Program polityki zdrowotnej:

plan 62.439 zł wykonanie 61.436 zł (98,39%)

- wydatki dotyczące zajęć na brodziku dla osób niepełnosprawnych – 9.360 zł.
- działalność Gminnej Rady Konsultacyjnej ds. osób niepełnosprawnych (Zarządzenie nr 55/2023 Wójta Gminy Słupsk z dnia 08 marca 2023 roku - kampania informująca, wynagrodzenie dla pełnomocnika Wójta ds. niepełnosprawności – 16.182 zł.
- wydatki dotyczące organizacji spotkań, zakupy artykułów spożywczych (piknik integracyjny, warsztaty wielkanocne, usługa cateringowa na spotkanie „Śniadanie z zajęczkiem”, spotkanie „Ze Słońcem nam do twarzy”, wigilia) dla osób z niepełnosprawnościami – 35.894 zł.

III. Zwalczanie narkomanii

plan – 5.000 zł wykonanie 5.000 zł. (100 %)

Koszty związane z organizacją wydarzenia sportowego „Czysty Start” w Jezierzycach dla 150 osób (medale, naklejki, usługa cateringowa)- 5.000 zł.

IV. Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

plan 570.956 zł wykonanie 562.116 zł (98,45 %)

Wydatki Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi obejmują:

- wynagrodzenie osoby koordynującej pracę Komisji, wynagrodzenie psychologa wraz z pochodnymi – 63.684 zł,
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji – 20.500 zł,
- opinie biegłych – 6.500 zł,
- opłaty sądowe/komornicze – 2.792 zł,
- organizacja zimowisk, półkolonii letnich, spotkań integracyjnych – 422.395 zł,
- szkolenie pełnomocnika – 420 zł,

- korzystanie z usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym w Słupsku – 9.825zł,
- korzystanie z usług z Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 36.000 zł,

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

1. *Zadanie I – zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – 9.292 zł,*
2. *Zadanie II – udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 513.867 zł,*
3. *Zadanie III – prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 6.835 zł.*
4. *Zadanie IV – wspomaganie działalności instytucji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych – 9.825zł,*
5. *Zadanie V – Inicjowanie i koordynowanie Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień – 22.297 zł.*

IV. Pozostała działalność

plan – 145.012 zł

wykonanie 133.704 zł

(92,20%)

W ramach realizacji zadań własnych świadczone usługi w zakresie specjalistycznego transportu osób z terenu gminy Redzikowo do Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku na warsztaty terapeutyczne – **113.022 zł,**

W ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone w 2024 roku CUS Gminy Redzikowo otrzymał **1.186 zł,** z przeznaczeniem *na koszty związane z wydaniem świadczenia zdrowotne (wydano 43 **decyzje** uprawniających do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych).*

Ponadto w 2024 roku z budżetu gminy Redzikowo udzielono :

- dotacji dla Fundacji Progredi „Autyzm -Krok Naprzód” (mały grant) – kwota **10.000 zł,**
- dotacji dla Towarzystwa Opieki Paliatywnej (hospicjum) **-5.000 zł.**

Pozostałe wydatki dotyczyły: konserwacji i przeglądów windy (przychodnia Jezierzycy) oraz konserwacji platformy dla osób z niepełnosprawnościami - **4.496 zł.**

XII. „Dział 852” POMOC SPOŁECZNA

Plan 11.603.751 zł.

Wykonanie 11.157.891 zł.

(96,16%)

Na świadczenia realizowane w ramach otrzymanych z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone w 2024 roku CUS Gminy Redzikowo wydał **1.044.826 zł.** Środki te były wydatkowane na:

- *specjalistyczne usługi opiekuńcze – 351.960 zł,*
- *wynagrodzenie dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki – 108.614 zł,*
- *bon energetyczny – 318.515 zł.*
- *dodatki osłonowe – 261.325 zł.*
- *koszty związane z obsługą programu POMOST – 4.412 zł.*

Na realizację zadań własnych gminy w 2024 roku wydatkowano środki w wysokości **9.822.312 zł.**, z tego: kwota **1.809.790 zł.** to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne.

Środki te były wydatkowane na:

- Domy Pomocy Społecznej – 952.127 zł
- Przeciwdziałanie przemocy (w tym dotacja celowa 6.000 zł.) – 117.057 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych (dotacja celowa) – 84.804 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze (w tym dotacja celowa 1.005.302 zł.) – 1.297.106 zł
 1. zasiłki celowe – 236.795 zł
 2. zasiłki okresowe – 99.797 zł
 3. zasiłki stałe – 960.514 zł
- Dodatki mieszkaniowe – 378.233 zł
- Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli – 33.043 zł
- Koszty utrzymania Centrum Usług Społecznych (w tym dotacja celowa na dodatki motywacyjne pracowników, dofinansowanie wynagrodzeń z budżetu państwa 380.014 zł.) – 4.137.454 zł
- Usługi opiekuńcze – 414.991 zł
- Program „Posiłek w szkole i w domu” (w tym dotacja celowa 333.670 zł.) – 417.428 zł
- Gminny Program „Zdrowa Żywność” – 1.451.469 zł
- Trwałość programu „Senior+” Klub Seniora w Jezierzycach – 9.600 zł
- Wkład własny do programu „Senior+ Moduł II” – 20.961 zł
- Wkład własny do programu KORPUS Wsparcia Seniorów – 14.129 zł
- Wkład własny na inwestycję - Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Lubuczewie (montaż instalacji i kontroli dostępu - 84.132 zł., wykonanie kompleksowej usługi zabudowy kuchennej wraz ze sprzętem AGD-69.999 zł.) – 154.131 zł.

- Płatność za transport żywności – 1.660 zł
- Promocja usług (ulotki, plakaty, materiały) – 21.537 zł

Gminna Karta Seniora - 296.777 zł

w tym:

- organizacja spotkań tematycznych, integracyjno – kulturowych dla mieszkańców gminy: bal Seniora, wigilia dla Seniorów, wycieczka do Darłowa, „Poznaj naszą gminę”, WOŚP, „Dzień mieszkańca” - 112.304 zł
- prowadzenie zajęć sportowych w klubach seniora - 36.237 zł
- bilety komunikacji miejskiej dla seniorów - 143.250 zł
- zakup kawy, herbaty na spotkania w klubach seniora (raz na kw.) – 3.186 zł
- dopłaty do biletów wstępu na kręgielnię, pływalnię – 1.800 zł

Gminna Karta Dużej Rodziny - 19.805 zł

w tym:

- zwrot za szczepienia ochronne - 112 zł
- bilety okresowe komunikacji miejskiej dla rodzin - 19.693 zł

Pozostałe dofinansowanie zadań własnych/programy w Dziale 852 - 136.814 zł

1. Środki z Funduszu Pracy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i przeznaczono na zasiłki stałe i zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy – **3.853 zł**
2. Program „Opieka 75+” umożliwił mieszkańcom Gminy Redzikowo zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze świadczone były w 2024 roku dla 12 osób, które łącznie skorzystały z 856 godzin usług. Natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji domowej przyznane zostały dla 18 osób w ciągu roku, które łącznie zrealizowały 288 godzin usług.

Wydatkowano:

- usługi opiekuńcze – **23.112 zł**
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – **24.192 zł**
3. W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2024 otrzymano dofinansowanie na utworzenie **Klubu „Senior+”** w miejscowości **Siemianice**. W roku 2024 w ramach Modułu II Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+” zostały przeprowadzone zajęcia o charakterze poznawczym, rozwojowym, aktywizującym, integracyjnym i rękodzielniczym, tym, zajęcia z fizjoterapeutą, psychogerontologiem, psychologiem,

muzykoterapeutą. Liczne integracje m.in. z uczniami SP w Siemianicach, z Grupą wsparcia dla opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami z Gminnym Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Prowadzono również zajęcia nauki makijażu dla cery dojrzałej. Niejednokrotnie w ramach zajęć organizowane były wyjazdy do teatru i kina czy restauracji, również zwiedzanie teatru i spotkanie z aktorką Nowego Teatru w Słupsku Bożeną Borek. Zorganizowano wyjazd do Ośrodka Resocjalizacji w Gajkach.

Wydatkowano kwotę dofinansowania **29.160 zł**

4. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 (*UCHWAŁA NR III/29/2024 RADY GMINY REDZIKOWO z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Redzikowo – edycja 2024”*) zakłada wsparcie gminy w zakresie świadczenia usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy osobom w wieku 60 lat i więcej. Celem jest zapewnienie wsparcia społecznego, ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, wsparcia psychologicznego oraz wsparcia w czynnościach dnia codziennego. W ramach Programu realizowany był Moduł I – zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich. Objęto wsparciem 13 seniorów. Wydatkowano kwotę dofinansowania **56.497 zł**

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi kształtowały się w latach 2023 -2024 wg tabeli poniżej:

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

Lp.	Wyszczególnienie	rok 2023	rok 2024
1.	Wydatki ogółem	473 070	351.960
2.	Liczba osób otrzymujących świadczenie	18	22

Wynagrodzenie dla opiekunów prawnych

Opiekun prawny zostaje powołany przez Sąd do ochrony interesów osobistych i majątkowych osoby. Zadaniem opiekuna jest dbanie o to, aby ubezwłasnowolniony miał środki do życia, a w razie ich braku, powinien dochodzić dla niego odpowiednich świadczeń. Musi zadbać, aby miał zapewnioną opiekę lekarską, by sobie nie szkodził i nie stwarzał zagrożenia dla innych osób. Przy tym do obowiązków opiekuna nie należy ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz

podopiecznego. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd w 2024 roku wyniosły **107.009 zł**. Świadczenie zostało przyznane dla 18 osób. Ponadto 1,5% wydatkowano na obsługę zadania – **1.605 zł**

Ogółem wydatkowano 108.614 zł

Bon energetyczny

Bon energetyczny to świadczenie pieniężne uregulowane w ustawie z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

Przysługuje tylko gospodarstwom domowym jednoosobowym lub wieloosobowym, które spełniają kryteria dochodowe 2500,00 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub 1700,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Ogółem wydano 749 informacji o przyznaniu dodatku oraz 162 decyzji odmownych.

Wydałam 345 informacji o przyznaniu dodatku oraz 90 decyzji odmownych.

Świadczenie zostało wypłacone w kwocie – **309.258 zł**.

Koszty obsługi zadania 3% wyniosły – **9.257 zł**.

Ogółem wydatkowano 318.515 zł

Dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych

Świadczenie zostało wypłacone w kwocie – **256.201 zł**

Koszty obsługi zadania 2% wyniosły – **5.124 zł**

Ogółem wydatkowano 261.325 zł

Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W 2024 roku, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono dodatek osłonowy, który został wprowadzony w 2022 roku. Ogółem wydano 651 informacji o przyznaniu dodatku.

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH GMINY REDZIKOWO

Łączne wydatki CUS Gminy Redzikowo w 2024 roku w **rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej** wyniosły **4.279.112 zł**, z tego:

- na zadania własne – **4.170.498 zł**,
w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne - **380.014 zł**
- dotacja na zadania zlecone – **108.614 zł**

W Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo w 2024 roku zatrudnionych było **29 osób -29 etaty**, wyłączając asystentów rodziny, psychologa, pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze i rodzinne oraz fundusz alimentacyjny), którzy zostali zaliczone ze swoimi uposażeniami do odpowiednich rozdziałów).

Wydatki bieżące CUS Gminy Redzikowo w 2024 roku dotyczyły:

- łączne wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tego tytułu, PPK wyniosło **3.102.143 zł**, (w tym 3 nagrody jubileuszowe).
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w łącznej wysokości – **174.939 zł**,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – **3.048 zł**,
- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników, dofinansowanie pakietu medycznego, zwrot za zakup okularów dla pracowników – **26.770 zł**,
- na przejazdy pracowników w teren, delegacje, ryczałty – **49.138 zł**,
- materiały biurowe, tonery, papier ksero, licencje, literatura fachowa – **73.231 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – badania pracowników – **3.393 zł**,
- zakup znaczków, opłaty pocztowe i bankowe, usługi informatyczne, odnowienie certyfikatów, obsługa prawna, najem pomieszczeń, usuwanie odpadów – **530.450 zł**,
- zakup energii elektrycznej – **56.702 zł**,
- zakup usług internetowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej – **12.824 zł**,
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych – **757 zł**,
- opłaty związane z kosztami ubezpieczenia to wydatek w wysokości – **4.203 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł w 2024 r. – **80.169 zł**,
- szkolenia pracowników – **19.688 zł**,
- wynagrodzenie za sprawowanie kurateli (7 osób) – **33.043 zł**,
- wynagrodzenie dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki – **108.614 zł**,

Ogółem w rozdziale 85219 ze środków własnych wydatkowano 3.790.484 zł.

Wydatki w dziale 852 w 2024 roku dotyczyły również:

- przekazania składki członkowskiej do Banku Żywności-**18.214 zł**,
- zwroty nienależnie lub pobranych niezgodnie z przeznaczeniem świadczeń- **2.540 zł**.

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

Plan 447.510 zł	Wykonanie 441.715 zł	(98,70 %)
------------------------	-----------------------------	------------------

Na realizację zadań wydano środki w wysokości **393.124 zł**, z czego kwota **377.836 zł** to zadania własne gminy.

- prowadzenie zajęć w 4 Klubach Seniora - Strzelino, Bukówka, Lubuczewo, Krępa Słupska - trwałość projektu – **36.400 zł**.

- koszt organizacji animacji lokalnych dla rodzin - "Czułe spotkania", Spotkania integracyjne z rodzinami – **25.016 zł**.

- usługa transportu osób z terenu Gminy Redzikowo - zlecenie usługi - **105.113 zł**.

- realizowano 8 inicjatyw lokalnych w ramach Funduszu Aktywni Gminy Redzikowo. Na ten cel wydatkowano kwotę **47.836 zł**.

- usługi społeczne świadczone na rzecz mieszkańców gminy:

- a) Poradnictwo indywidualne na rzecz rodzin i na rzecz osób z niepełnosprawnościami i opiekunów faktycznych. W ramach poradnictwa objęto wsparciem 204 osoby na łączną kwotę **42.640 zł**.

- b) Poradnictwo zdrowotne dla 65 osób na kwotę **10.640 zł**.

- c) Pakiet pomocowy - w ramach pakietu objęto wsparciem 37 osób na kwotę **22.971 zł**.

- d) Usługa rehabilitacyjna - w ramach usługi rehabilitacyjnej objęto wsparciem 118 osób na łączną kwotę **87.220 zł**.

I. Środki z Funduszu Pracy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W ramach środków wypłacono 3 jednorazowe świadczenia pieniężne 300 na osobę w wysokości 900 zł. oraz koszty obsługi 2% od zrealizowanych świadczeń w kwocie 18 zł. Wydatkowano kwotę **918 zł**.

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

Refundacja poniesionych w 2024 r. kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem i których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wydano 53 informacji o przyznaniu dodatku oraz 5 decyzji odmownych. Wydatkowano środki w wysokości **14.370 zł**. z czego:

- świadczenie jednorazowe – 14.088 zł.

- koszty obsługi zadania – 282 zł. zł.

Ponadto w ramach działu w 2024 roku przeznaczono kwotę **48.590 zł** na działalność Gminnej Rady Seniorów. Środki przeznaczono m.in. na zakup gadżetów z herbem gminy Redzikowo, organizację IV Senioriady, zakup profesjonalnych zestawów słuchawkowych na wycieczki i wyjazdy, organizację spotkań integracyjnych w tym z Radą Seniorów z Kępic, wsparcie działań Uniwersytetu III Wieku w Redzikowie oraz jubileuszy Klubów Seniora z terenu gminy.

XIV. „Dział 854” EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 511.806	Wykonanie 502.396 zł	(98,16%)
-----------------------	-----------------------------	-----------------

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z przeznaczeniem na stypendia szkolne i zasiłki szkolne wyniosła **55.445 zł.**, z tego:

- z budżetu Gminy (20% kwoty wykonanej) – 11.089 zł,
- dotacja celowa (80% kwoty wykonanej) – 44.356 zł.

W 2024 roku wpłynęły do CUS łącznie 15 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla 46 uczniów.

Na podstawie złożonych wniosków wydano 12 decyzji, w tym:

- 11 decyzje przyznających świadczenie dla 22 uczniów;
- 1 decyzja odmowna.

Ponadto w pierwszym półroczu 2024 roku wydano 19 decyzji zmieniających, wydłużając okres przyznania stypendium na kolejne 6 m-cy, tj. do końca roku szkolnego 2023/2024 dla 40 uczniów.

Łącznie w 2024 roku wsparciem w formie stypendium szkolnego objęto 62 uczniów z terenu Gminy Redzikowo, w tym: 45 uczniów szkół podstawowych; 16 uczniów szkół ponadpodstawowych i 1 ucznia w ośrodku rewalidacyjno – wychowawczym.

W 2024 roku nie przyznano żadnego zasiłku szkolnego z powodu zdarzeń losowych, gdyż nie wpłynął do Centrum żaden wniosek.

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

Wyплаты należnych stypendiów były dokonywane na konta bankowe wskazane przez wnioskodawców oraz na konta sklepów na zasadzie refundacji poniesionych wydatków na cele edukacyjne uczniów.

W związku z kryterium dochodowym 600,00 zł na osobę w rodzinie oraz rosnącym poziomem wynagrodzeń nastąpił znaczny spadek liczby osób uprawnionych do otrzymania stypendium szkolnego w 2024 roku.

W dziale tym w 2024 roku realizowane były również wydatki dotyczące placówek oświatowych i wyniosły **446.635 zł**.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	SP Bierkowo	SP Globino	SP Jezierzycze	SP Włynkówko	SP Wrzeście	ZSP Redzikowo	ZSP Siemianice	RAZEM
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 275	62 755	19 652	58 702	101 535	78 200	96 516	446 635
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	19 406	0	32 762	81 415	49 023	0	182 606
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	778	0	1 041	3 167	1 960	0	6 946
			W tym:								
			dodatek wiejski		778		1 041	3 167	1 960	0	6 946
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 892		4 574	10 931	6 679	0	25 076
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		159		653	901	925	0	2 638
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		569		911	2 847	1 651	0	5 978
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				150			0	150
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	13 720	0	24 366	59 213	36 403	0	133 702
			W tym:								
			wynagrodzenie zasadnicze	0	8 042		10 208	25 999	19 584	0	63 833
			wysługa	0	1 297		1 270	4 925	2 033	0	9 525
			motywacyjny	0	461		520	1 987	1 389	0	4 357
			wychowawstwo	0	345		356	546	235	0	1 482
			funkcyjny	0	20		73	7	12	0	112
			godziny ponadwymiarowe	0	3 555		11 939	18 908	12 859	0	47 261
			nagrody jubileuszowe	0				2 485		0	2 485
			DEN	0				4 356	290	0	4 646

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 287		1 067	4 356	1 405		8 115
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	9 617	0	0	0	0	25 368	34 985
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	580	0	0	0	0	2 008	2 588
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	83	0	0	0	0	286	369
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 375	0	0	0	0	11 680	15 055
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	989	0	0	0	0	700	1 689
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 565	0	0	0	0	10 676	15 241
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	25	0	0	0	0	18	43
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 275	33 732	19 652	25 940	20 120	29 177	71 148	229 044
	3240	Stypendia dla uczniów	29 275	33 732	19 652	25 940	20 120	29 177	71 148	229 044
RAZEM			29 275	62 755	19 652	58 702	101 535	78 200	96 516	446 635

Inne wydatki w tym dziale dotyczyły zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – 316 zł.

XV. „Dział 855” RODZINA

Plan 13.404.832 zł.

Wykonanie 13.382.372 zł.

(99,83%)

Na realizację zadań realizowanych w Centrum Usług Społecznych w 2024 wydano środki w wysokości **10.801.835 zł**, z tego:

- kwota **51.559 zł.** dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne,
- kwota **9.888.976 zł.** dotacja na zadania zlecone,
- kwota **819.158 zł.** zadania własne gminy,
- kwota **42.142 zł.** dofinansowanie zadań własnych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Środki te były wydatkowane na:

- *świadczenia wychowawcze w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi zadania – 65.793 zł,*

- zasiłki rodzinne, świadczenia rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne – 6.713.779 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka -53.000 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 303.987 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne NOWE ZASADY – 1.150.280 zł,
- składki emerytalno- rentowe – 617.631 zł,
- fundusz alimentacyjny – 518.194 zł,
- koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego świadczeń rodzinnych – 31.205 zł,
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” – 12.370 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych – 281.672 zł,
- Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny (złożono 102 wniosków) – 1.649 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych – 139.416 zł,
- świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy – 42.142 zł,
- wspieranie rodziny – 51.559 zł.

Na realizację zadań własnych gminy w 2024 roku wydano **819.158 zł**, z tego:

- rodziny zastępcze 692.799 zł,
- wspieranie rodziny 126.359 zł.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego sfinansowane z budżetu państwa w 2024 roku wyniosły **63.793 zł.**

Na koszty obsługi wydatkowano **2.000 zł.** w tym:

- refundacja kosztów aktualizacji programu do obsługi – **2.000 zł,**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024
1.	Wydatki na świadczenia ogółem	63.793 zł.
2.	Liczba rodzin otrzymujących świadczenie	10
3.	Liczba świadczeń wypłaconych	135

W 2024 roku wydano łącznie 10 decyzji, z tego:

- 1 informacja przyznająca,
- 9 decyzji uchylające.

Ogółem w rozdziale 85502 wydatki wyniosły **65.793 zł.**

ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wydatki na świadczenia rodzinne i opiekuńcze oraz fundusz alimentacyjny w 2024 roku wyniosły **9.388.077 zł.**

Tabela: Wydatki na poszczególne świadczenia:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Wydatki [w zł]	Liczba świadczeń	Ukraina Wydatki	Ukraina Licz. Świad.
1.	Zasilek rodzinny	576.474	5047	620	5
2.	Dodatki do zasiłku rodzinnego	376.832	3822	100	1
2.1.	urodzenie dziecka	13.678	16	0	0
2.2.	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	27.181	72	0	0
2.3.	samotnego wychowywania dziecka	55.016	2724	0	0
2.4.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	60.719	573	0	0
2.5.	rozpoczęcia roku szkolnego	29.238	582	100	1
2.6.	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	54.934	837	0	0
2.7.	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	136.066	1470	0	0
3.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	53.000	53	0	0
4.	Świadczenia opiekuńcze	6.929.959	10329	31777	39
4.1.	zasiłek pielęgnacyjny	1.818.497	8608	6475	30
4.2.	świadczenie pielęgnacyjne	3.953.742	1324	25302	9
4.2. 1	świadczenie pielęgnacyjne - nowe zasady	1.150.280	385		
4.3.	specjalny zasiłek opiekuńczy	7.440	12	0	0

4.4.	zasiłek dla opiekuna	0	0	0	0
5.	Świadczenie rodzicielskie	303.987	329	8807	10
6.	RAZEM (w. 1 + w. 2 + w. 3 + w. 4 + w. 5)	8.240.252	19580	41304	55
7.	Składki emerytalno-rentowe	617.631	773	0	0
8.	Jednorazowe świad. „Za życiem”	12.000	3	0	0
9.	Fundusz alimentacyjny	518 194	1212	0	0

ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE					
Rodzaj świadczenia	Ilość przyjętych wniosków	Ilość wydanych decyzji ogółem	z tego		
			przyznających świadczenie	odmowy	zmieniające/ uchylające/żądające zwrotu
zasiłek rodzinny z dodatkami	252	318	215	30	73
świadczenie pielęgnacyjne	70	234	62 w tym 38 na nowych zasadach	8	164
specjalny zasiłek opiekuńczy	1	2	0	1	1
zasiłek dla opiekuna	0	0	0	0	0
świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	1	1	1	0	2

W 2024 r. łącznie wydanych zostało:

- zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu uchylecia lub zmiany decyzji - **212**
- postanowień - **5**
- zaświadczeń - **43**
- różnych pism - **456** (wezwań, wniosków o udostępnienie danych)

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo wypłaciło 1212 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ogólnej wysokości 518.194 zł.

Liczba osób uprawnionych korzystających ze świadczeń wyniosła 109 będących członkami 70 rodzin. W sprawie ustalenia prawa do otrzymywania świadczeń z funduszu wpłynęło 84 wniosków. Ogólna liczba wydanych decyzji to 168 w tym 81 przyznające świadczenia i 5 odmów.

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

Na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (3% kosztów świadczeń wypłaconych) wydatkowano kwotę **281.672 zł**, w tym:

- koszt płac i pochodnych, DWR oraz ZFŚS wynosi 251.165 zł,
- szkolenia pracowników – 599 zł,
- pracownicze badania lekarskie – 235 zł.
- dopłata do pakietu medycznego – 1.400 zł.
- refundacja kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych, aktualizacja programu – 16.990 zł.
- materiały biurowe i piśmiennicze, tonery do drukarek – 11.283 zł.

Ogółem wydatki w rozdziale 85502 wyniosły **9.669.749 zł**.

ŚWIADCZENIA RODZINNE DLA OBYWATELI UKRAINY

Wypłacono świadczenia w kwocie **41.304 zł**, z tego:

- zasiłki rodzinne – 620 zł.
- zasiłek pielęgnacyjny – 6.475 zł.
- dodatek do zasiłku rodzinnego – 100 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne – 25.302 zł.
- świadczenia rodzicielskie – 8.807 zł.

Na obsługę świadczeń wydano **838 zł.**, (koszt wynagrodzenia i pochodnych)

Ogółem wydatki w rozdziale 85595 wyniosły **42.142 zł**.

SKŁADKI ZDROWOTNE

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
1.	<u>Wydatki ogółem</u> składki zdrowotne – zadania zlecone z rozdziału 85513	101.111	124.326	139.416

WSPIERANIE RODZINY

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

Lp.	Wyszczególnienie	rok 2023	rok 2024
1.	Wydatki ogółem	128.528	177.918
2.	Liczba rodzin objętych opieką asystenta	20	24

Ogółem koszt realizacji tego działania w 2024 roku wyniósł **177.918 zł**, z tego:

- zadania własne gminy 126.359 zł,
- dotacja celowa na zadania własne 51.559 zł.

Środki wydatkowano na:

- koszty płac, dodatków specjalnych, dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi oraz DWR i ZFŚS wyniosły 167.727 zł,
- ekwiwalent za odzież, dopłata do pakietu medycznego – 2.266 zł,
- ryczałt na dojazdy do podopiecznych – 4.569 zł,
- koszty szkolenia – 918 zł,
- materiały biurowe, piśmiennicze – 2.438 zł.

RODZINY ZASTĘPCZE

Wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – wydatki na ten cel w 2024 roku wyniosły **692.799 zł**.

Lp.	Wyszczególnienie	rok 2023	rok 2024
1.	Wydatki ogółem, w tym:	667.199	692.799
	przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej	196.574	83.108
	przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej	470.625	609.691

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

Dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej oraz koszty wynagrodzenia koordynatora – 47

Dzieci przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 4

W dziale 855 Rodzina występują także wydatki dotyczące funkcjonowania żłobków.

Wykonane wydatki w żłobku „Iskiereczka” w Redzikowie oraz w oddziale żłobkowym w Siemianicach w 2024 zamieszczono w tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bajka	Iskiereczka	RAZEM
	855		Rodzina	986 505	1 299 192	2 285 697
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	986 505	1 299 192	2 285 697
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74	400	474
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 908	829 335	1 484 243
			W tym:			
			-wynagrodzenie zasadnicze	562 044	702 274	1 264 318
			-wysługa lat	82 276	84 784	167 060
			-dodatek funkcyjny		10 792	10 792
			-nagroda jubileuszowa	4 588	13 207	17 795
			- nagrody DEN	6 000	18 278	24 278
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 561	49 711	81 272
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 734	148 055	258 789
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 859	18 861	33 720
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 711		13 711
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 499	5 992	18 491
			W tym:			
			-materiały biurowe		869	869
			-środki czystości	11 606	3 408	15 014
			-wyposażenie	507	1 240	1 747
			-pozostałe zakupu	386	475	861
		4260	Zakup energii	27 582	36 946	64 528
			W tym:			
			-energia ciepła	14 557	28 730	43 287
			-energia elektryczna	11 645	7 337	18 982
			-woda	1 380	879	2 259
		4270	Zakup usług remontowych	1 023	1 386	2 409
			W tym:			
			konserwacje sprzętu	1 023	1 386	2 409
		4280	Zakup usług zdrowotnych	391	1 496	1 887
		4300	Zakup usług pozostałych	91 356	161 271	252 627
			W tym:			
			-żywienie	80 148	103 902	184 050
			-usługi komunalne	10 149	8 101	18 250
			-pozostałe	1 059	49 268	50 327

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	579	2 323	2 902
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 829	3 829
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 444	1 444
	4430	Różne opłaty i składki		2 633	2 633
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 782	26 927	53 709
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	446	8 583	9 029
RAZEM			986 505	1 299 192	2 285 697

Inne wydatki w dziale dotyczyły:

- przekazanie dotacji dla żłobka Kwiatuszki w Siemianicach – **32.189 zł**,
- przekazanie dotacji dla gminy Kobylnica (pobyt dzieci w Żłobkach) – **54.000 zł**,
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami – **64.519 zł**.

XVI. „Dział 900” GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 16.669.558 zł Wykonanie – 15.786.404 zł (94,70%)

1. Gospodarka odpadami

Plan- 7.449.852 zł wykonanie – 7.157.354 zł (96,07%)

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

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

Ponadto poza Uchwałą o powierzeniu zadań związanych z administrowaniem systemem gospodarki odpadami w dniu 30.12.2020 r. została podpisana umowa w trybie postępowania z

wolnej ręki - „in house”. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług polegających na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Redzikowo. Umowa została podpisana na okres czterech lat tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r.

Poniżej przedstawiono ilość gospodarstw domowych objętych systemem gospodarki odpadami:

ODPADY SEGREGOWANE – BEZ KOMPOSTOWNIKA		
Rodzaj nieruchomości	Liczba nieruchomości	Liczba osób
Jednorodzinne	2.963	7.877
Wielolokalowe	73	3.287
RAZEM	3.036 nieruchomości	11.164 osób
ODPADY SEGREGOWANE – Z KOMPOSTOWNIKIEM		
Rodzaj nieruchomości	Liczba nieruchomości	Liczba osób
Jednorodzinne	2.172	6 015
RAZEM	2 172 nieruchomości	6 015 osób

Podział gospodarstw względem kompostowania bioodpadów:

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

W 2024 roku łączne dochody uzyskane z tytułu gospodarowania odpadami wyniosły **5.678.355 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu opłaty za śmieci -5.622.453 zł,
- koszty upomnień, egzekucji – 48.598 zł,
- odsetki – 7.304 zł.

Porównanie uzyskanych dochodów w latach 2023-2024

Dochody	Wykonanie	
	2023 rok	2024 rok
<i>Wpływy z opłat</i>	5.431.161 zł	5.622.453 zł
<i>Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, koszty egzekucji)</i>	61.771 zł	48.598 zł
<i>Pozostałe odsetki</i>	4.967 zł	7.304 zł
Razem dochody	5.497.899 zł	5.678.355 zł

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

Ogółem przypis za opłaty śmieciowe w roku 2024r. wynosi:

Wyszczególnienie	Opłaty śmieciowe	Koszty upomnień	Koszty egzekucji
Stan zadłużenia na 31.12.2024r.	111 500 zł	7 844 zł	5 330 zł
Przypis w 2024r.	5 430 230 zł	26 464 zł	47 200 zł
Wpłacono w 2024r.	5 431 162 zł	23 870 zł	37 900 zł
Stan należności na 31.12.2024r.	110 568 zł	10 438 zł	14 630 zł
Zaległości wymagalne na 31.12.2024	253 734 zł		
Nadpłaty	143 165 zł		
Różnica	110 569 zł		

W okresie od stycznia do grudnia 2024r. wystawiono ogółem **320** tytułów wykonawczych z czego:

Lp.	Tytuły wykonawcze		Liczba tytułów
1	zakończone, umorzone	całkowicie opłacone należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnień oraz z kosztami egzekucyjnymi oraz inne sytuacje np. zgon Zobowiązanego, wycofanie tytułu z uwagi na opłacenie należności przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego	184
2	opłacone częściowo	opłacone częściowo należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnień oraz z kosztami egzekucyjnymi	17
3	nieopłacone, wszczęte	tytuły, wobec których prowadzone są nadal postępowania egzekucyjne, m.in. doręczanie odpisów tytułów wykonawczych	119
RAZEM			320

Wydatki jakie zostały poniesione w 2024 roku na usuwanie odpadów komunalnych z terenu gminy, to kwota 4.057.354 zł (odbiór odpadów wraz z obsługą olejomatów), dotacja przekazana dla

Miasta Słupska na zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3.100.000 zł. Łącznie na zadania dotyczące gospodarki odpadami w 2024 roku wydatkowano kwotę **7.157.354 zł.**

2. Oczyszczanie miast i gmin oraz utrzymanie zieleni

Plan – 751.000 zł	wykonanie – 751.000 zł	(100 %)
-------------------	------------------------	---------

Za realizację zadania w zakresie utrzymania zieleni oraz oczyszczania gminy odpowiada spółka ZGK.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan– 1.023.800 zł	wykonanie 1.023.800 zł	(100%)
--------------------	------------------------	--------

W zakresie **utrzymania terenów publicznych** w ramach otrzymanych środków budżetowych zatrudniono 6 pracowników do codziennego sprzątania wyznaczonych miejsc publicznych w następujących m.: Redzikowo, Wieszyno, Warblewo, Warblewko, Krępa Słupska, Kusowo, Włynkówko, Bierkowo, Bruskowo Małe, Wierzbiczin. Wszystkim pracownikom dostarczono niezbędny sprzęt i środki ochronne. Obsługa gospodarzy wsi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych realizowana była przez Spółkę. W pozostałych miejscowościach prace związane z utrzymaniem terenów publicznych były prowadzone przez pracowników Spółki.

W ramach przyznanych środków finansowych z budżetu 2024 roku pracownicy Spółki wykorzystując: JOHN DEERE 3045R, JOHN DEERE 1026R, JOHN DEERE 5058, 2 kosiarki samojezdne Z-track marki John Deere, kosiarki, kosy spalinowe oraz urządzenie wielofunkcyjne STIGA-TYTAN, 6-cio metrowe ramię wielofunkcyjne KUHN do koszenia poboczy wraz z odmularką do rowów wykonali sześciokrotne (podstawowe) koszenie boisk trawiastych, wskazanych terenów zielonych, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszych. Zrealizowano jednokrotną usługę koszenia pumtracków. W miesiącach maj-czerwiec-lipiec-sierpień-wrzesień wykonano dwukrotne koszenie na placach zabaw wraz ze zbieraniem trawy. W okresie letnim usuwano mechanicznie środkami chwastobójczymi porosty roślinne z nawierzchni chodników i parkingów. Ponadto wykonano jednokrotną wymianę piasku w piaskownicach placów zabaw. Na zlecenie Gminy Redzikowo dokonano przeglądów 52 placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Po zakupie potrzebnych elementów oraz środków konserwujących wykonano naprawy oraz konserwację elementów zabawowych. Pracownicy Spółki w ramach bieżącego utrzymania sprząтали również tereny placów zabaw oraz prowadzili bieżący monitoring stanu technicznego urządzeń zabawowych.

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 812.219 zł	wykonanie 418.222 zł	51,49%
-----------------	----------------------	--------

Wydatki bieżące wyniosły: 33.039 zł i dotyczyły:

- zakupu art. promocyjnych do programu „Czyste Powietrze”(brozury, druki, stojak na ulotki itp.) -**26.558 zł**,

- aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej -**2.460 zł**,

- Pomorski Fundusz Rozwoju (wynagrodzenie za obsługę pożyczki antysmogowej)-**4.021 zł**,

Wydatki inwestycyjne wyniosły **385.183 zł** i dotyczyły:

- realizacji projektu pn. Modernizacja instalacji co i cuw w obiektach użyteczności publicznej- **81.537 zł** (przekazanie dotacji do Gminy Damnica-3.073 zł, do Gminy Dębica Kaszubska - 78.464 zł –partnerzy projektu),

- udzielone dotacje w ramach programu Ciepłe mieszkanie – **275.971 zł**,

- opracowanie audytów energetycznych (szatnia sportowa Kusowo, Bruskowo Wielkie, Jezierzycze, Siemianice, budynek Szkoły Podstawowej w Głobinie, budynek mieszkalny w Wiklinie, budynek ZGK Jezierzycze)-**27.675 zł**.

5. Schroniska dla zwierząt

Plan 294.298 zł	wykonanie – 291.748 zł	(99,13%)
-----------------	------------------------	----------

- wydatki bieżące w kwocie **187.682 zł**, które zostały poniesione na utrzymanie i opłaty na rzecz schroniska (dotacja)- 175.832 zł, usługa weterynaryjna- 4,100 zł, przejęcie pod opiekę dzikich zwierząt-7.750 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie **104.066 zł** dotyczyły przekazania dotacji celowej do Urzędu Miasta Słupsk z przeznaczeniem na wkład do budowy schroniska (11.102 zł) oraz modernizacji wybiegu dla psów (92.964 zł)dla zwierząt - Gmina jest w 11% właścicielem utworzonego schroniska dla zwierząt.

6. Oświetlenie ulic i placów

Plan 2.545.827 zł	wykonanie – 2.498.545 zł	(98,14 %)
-------------------	--------------------------	-----------

wydatki bieżące – plan 1.779.754 zł	wykonanie 1.762.040	99 %, w tym :
-------------------------------------	---------------------	---------------

- konserwacja oświetlenia wykonywana przez Operatora Energa - **964.257 zł**,
- opłata za oświetlenie ulic i placów – **638.927 zł**,
- opracowanie dokumentacji przez Pomorską Grupę Konsultingową- **10.600 zł**,
- pozostałe usługi, naprawy bieżące i przestawienia zegarów zmierzchowych – **148.256 zł**.

wydatki inwestycyjne – plan 766.073 zł	wykonanie – 736.505 zł	96,14 %, w tym:
--	------------------------	-----------------

- wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia przejść dla pieszych w Bruskowie Małym oraz w Płaszewku-**47.360 zł**,
- budowa oświetlenia drogowego na działce 60/3 w Strzelinie -**845 zł**,
- projekt techniczny budowy oświetlenia dz. 167/299 Osiedle Kwitnące Ogrody Krepa Słupska-**7.250 zł**,
- dokumentacja projektowa budowy oświetlenia w Krzemienicy (dz. 135/2)-**14.500 zł**,
- budowa oświetlenia drogowego we Włynkowie (dz. 152,148/5) -**49.200 zł**,
- montaż słupa i oprawy w m. Grąsino dz. 89/19-**9.950 zł**,
- budowa oświetlenia w miejscowości Stanięcino dz. 64/1-**20.350 zł**,
- przeniesienie oświetlenia ulicznego z Siemianic (ulica Rybacka) do Redęcina – **6.789 zł**,
- budowa oświetlenia ulicy Technologicznej Włynkówku-**20.992 zł**,
- budowa oświetlenia w Bydlinie (Złoty Potok)-**60.800 zł**,
- wymiana oświetlenia (słupów) w Siemianicach wraz z przyłączem energetycznym - **51.431 zł**,
- budowa oświetlenia drogi w Lubuczewie wraz z przyłączem energetycznym (dz. 147, 61/1, 22/11)-**33.893 zł**,
- budowa oświetlenia drogowego we Włynkowie wraz z przyłączem energetycznym dz. 221, 223/1, 224/1, 225/152-**52.958 zł**,
- budowa oświetlenia drogowego w Stanięcinie (dz.61/1, 32, 22/3, 22/5, 24/1)-**33.038 zł**,
- wymiana opraw ledowych w ramach programu Rozświetlamy Polskę (dofinansowanie Polski Ład -205.200 zł, wkład gminy Redzikowo -52.995 zł, miejscowości gdzie dokonano wymiany 135 opraw - Bierkowo (22 oprawy), Bydlino (8 opraw), Gałęzinowo (8 opraw), Kusowo (8 opraw), Redzikowo (2 oprawy), Siemianice (27 opraw), Strzelinko (1 oprawa), Swołowo (35 opraw), Włynkówko (3 oprawy), Wieszyno (4 oprawy), Redęcin (1 oprawa), Głobino (14 opraw))- **258.195 zł**,
- wykonanie innych przyłączy energetycznych-**573 zł**,
- w ramach funduszu sołeckiego – **68.381 zł**, w tym:
 - FS Strzelino – budowa oświetlenia drogi na działce 60/3 w miejscowości Strzelino **13.161 zł**,
 - FS Bierkowo- montaż oprawy oświetleniowej z czujnikiem ruchu -**7.000 zł**,
 - FS Bruskowo Małe- wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na działkach nr 97 i 98 obręb Bruskowo Małe – **5.000 zł**,
 - FS Wrzeście -dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego dz. 411/2 i działka 328 obręb Wrzeście -Kępno- **20.000 zł**,

- *FS Stanięcino-budowa oświetlenia ulicznego- 10.000 zł,*
- *FS Redęcin- przeniesienie oświetlenia drogowego z ulicy Rybackiej w Siemianicach do Redęcina- 6.000 zł,*
- *FS Swochowo – Niewierowo- projekt budowy oświetlenia drogi na działce 35/15 i dz. 80/2 obręb Niewierowo - 7.220 zł.*

7. Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o.

Plan 769.500 zł	wykonanie 769.500 zł	(100%)
-----------------	----------------------	--------

- *podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZGK z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne – 769.500 zł.*

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

Plan 1.417.086 zł	wykonanie 1.337.931 zł	(94,41 %)
-------------------	------------------------	-----------

wydatki bieżące – plan 974.176 zł	wykonanie 915.919 zł	94,01%, w tym:
-----------------------------------	----------------------	----------------

- *organizacja projektu „Posprzątajmy swój dom” (nagrody, worki, rękawice) – 14.453 zł,*
- *wycinka drzew, frezowanie, przycinki pielęgnacyjne drzew-47.140 zł*
- *wsparcie doradczo badawcze w zakresie ochrony środowiska -25.092 zł,*
- *nasadzenia drzew działka nr 2/3 Swołowo- 9.224 zł,*
- *remont kanalizacji deszczowej w Bierkowie- 49.990 zł,*
- *monitoring jakości powietrza (Włynkówko, Bierkowo)-10.627 zł,*
- *utrzymanie kanalizacji deszczowej- 128.000 zł,*
- *roboty konserwacyjne rowów melioracyjnych, udrażnianie cieków wodnych - 110.000 zł,*
- *wniesienie opłaty do WFOŚiGW wynikającej ze sprawozdania OŚ-4g zgodnie z art. 404 ustawy Prawo Ochrony Środowiska -212.096 zł,*
- *odbudowa rowów i konserwacja zbiorników wodnych-145.000 zł,*
- *cięcia pielęgnacyjne drzew-12.960 zł,*
- *odbudowa rowu melioracyjnego w Bierkowie-14.990 zł,*
- *usuwanie odpadów w ramach akcji „ Posprzątaj swoją miejscowość”-8.519 zł,*
- *oczyszczenie rowu melioracyjnego w Wieszynie -9.180 zł,*

- wycinka drzew w Bydlinie, Kukowie **-40.140 zł**,
- raport i program ochrony środowiska dla gminy Redzikowo **-2.000 zł**,
- zagospodarowanie i uporządkowanie terenu parku w Rogawicy **-20.088 zł**,
- nasadzenia roślin w Swołowie (dz. 2/3) **-16.500 zł**,
- konserwacja zbiorników wodnych w Swołowie, Bruskowie Wielkim, Bierkowie-
33.640 zł,
- inne wydatki dotyczące ochrony środowiska **-6.280 zł**.

wydatki majątkowe – plan 442.910 zł wykonanie 422.012 zł 95,28 %, w tym:

- budowa sieci wodno-kanalizacyjnych przy udziale inwestorów prywatnych-
29.698 zł,
- dokumentacja projektowa budowy zbiornika retencyjnego w Siemianicach -
67.695 zł,
- prace projektowe zbiorników retencyjnych w Bruskowie Wielkim, Bruskowie
Małym, Strzelinku, Stanięcinie **-28.905 zł**,
- dotacje celowe dla mieszkańców na dofinansowanie do projektów OZE
(272.250 zł) i źródeł ciepła (23.464 zł) – **295.714 zł**.

9. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 80.564 zł wykonanie 78.402 zł 97,32%

- koszty wynagrodzeń i wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń wraz z pochodnymi-
74.176 zł,

- trzynaste wynagrodzenie – **4.226 zł**,

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

10. Pozostała działalność

Plan – 1.525.412 zł wykonanie - 1.459.902 zł (95,71 %)

wydatki bieżące 682.635 zł wykonanie 646.227 zł 94,67 %

- utylizacja martwej zwierzyny – **3.802 zł**,
- dopłata do sterylizacji zwierząt – **2.890 zł**,
- utrzymanie, naprawy i remonty placów zabaw – **183.843 zł**,
- usługi weterynaryjne – **1.310 zł**,
- pozostałe wydatki – **48.627 zł**,
- realizacja programu usuwania Barszczu Sosnowskiego **-70.000 zł**,

- *środki z funduszu sołeckiego 335.755 zł w tym: ławki, stoły, parasole, gabloty, zagospodarowanie terenu, nasadzenia krzewów ozdobnych, konserwacje i remonty placów zabaw.*

wydatki inwestycyjne plan 842.777 zł wykonanie 813.675 zł 96,55% zł, w tym:

- środki w ramach Funduszu Wiatrakowego 30.000 zł,
 - *FW Włynkówko-utwardzenie terenu przy ulicy różanej we Włynkówku dz.177/78-10.000 zł,*
 - *FW Karzcino- rozbudowa drewnianej wiaty przy CAL w Karzcinie-20.000 zł,*
- środki w ramach inicjatyw lokalnych 240.882 zł,
 - *(IL Siemianice)-prace związane z zagospodarowaniem „Zielonego Skweru” w Siemianicach-18.000 zł,*
 - *(IL Wielichowo)-montaż zjazdu linowego na placu zabaw- 8.000 zł,*
 - *(IL Bruskowo Małe)-stacyjka rowerowa miejsce rekreacji i wypoczynku -17.470 zł,*
 - *(IL Siemianice)-modernizacja placu zabaw (montaż dużego metalowego zestawu zabawowego „Pod brzożami” -29.898 zł,*
 - *(IL Krępa Słupska)-modernizacja placu zabaw na Osiedlu Kwitnące Ogrody w miejscowości Krępa Słupska -25.000 zł,*
 - *(IL Włynkówko) modernizacja placu zabaw poprzez wymianę nawierzchni (SAMBA) ulica Cicha przy SP Włynkówko-40.000 zł,*
 - *(IL Bukówka) modernizacja placu zabaw w miejscowości Bukówka poprzez montaż nowych urządzeń zabawowych-19.514 zł,*
 - *(IL Bydolino) modernizacja terenu rekreacyjnego w Bydlinie -10.000 zł,*
 - *(IL Włynkówko) zagospodarowanie terenu działki nr 177/75 oraz zagospodarowanie terenu przy tablicy informacyjnej przy ulicy Różanej -ETAP I-38.000 zł,*
 - *(IL Włynkówko) modernizacja placu zabaw we Włynkowie -35.000 zł.*
- *układanie nawierzchni syntetycznej na placu zabaw przy SP Włynkówko w ramach środków z programu Wzmocnij Swoje Otoczenie -29.520 zł,*
- *modernizacja placu zabaw w Kusowie (nowe elementy zabawowe) w ramach programu Wzmocnij swoje otoczenie -29.520 zł,*
- *wkład gminy do projektów IL- 17.106 zł,*
- *montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw Park pod Brzożami w miejscowości Siemianice (dodatkowe środki sołectwa)- 50.000 zł,*

- montaż zjazdu linowego na placu zabaw (dodatkowe środki sołectwa Bruskowo Wielkie) - **1.349 zł**,
- ułożenie nawierzchni syntetycznej na placu zabaw przy SP Włynkówko ulica Cicha (wkład gminy) - **20.085 zł**,
- inwentaryzacja Barszczu Sosnowskiego obręb Swołowo- Krzemienica (wydatek w ramach strategii ZIT-ochrona i przywrócenie walorów przyrodniczych) - **17.220 zł**,
- środki z funduszu sołeckiego **377.993 zł**.

XVII. „Dział 921” KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 9.777.153 zł Wykonanie 9.381.100 zł (95,95%)

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 4.246.515 zł wykonanie – 4.246.515 zł (100%)

- dotacja dla CKiBP na wydatki bieżące (dotacja podmiotowa) – **4.191.515 zł**,
- dotacja dla CKiBP na wydatki inwestycyjne – **55.000 zł**, w tym:
- modernizacja CAL w Bruskowie Wielkim - **55.000 zł**.

2. Biblioteki plan – 400.000 zł wykonanie – 400. 000 zł (100%)

- dotacja na działalność biblioteki gminnej – **400.000 zł**.

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

3.Ochrona i konserwacja zabytków

plan- 795.754 zł wykonanie – 759.133 zł 95,40%

- prace porządkowe w parku w Jezierzycach (koszenie traw) - **1.620 zł**

Wydatki inwestycyjne - 757.513 zł

- dotacja dla parafii Rzymsko-katolickiej na konserwację wierzy kościoła w Strzelinie - **742.753 zł** (w tym środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład- 735.373 zł),

- dokumentacja projektowa modernizacji zabytkowego Parku w Jezierzycach **-14.760 zł**
(fundusz sołecki Jezierzycy -13.000 zł oraz IL- 1.760 zł).

4. Pozostała działalność

plan – 4.334.884 zł wykonanie – 3.975.452 zł (91,71 %)

wydatki bieżące – plan 761.825 zł, wykonanie 741.005 zł, w tym:

- wydatki realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego **-540.693 zł,**
- nagrody konkursowe za wieniec i chleb dożynkowy, konkurs Piękna Wieś – **62.600 zł,**
- nagroda w konkursie „witacz dożynkowy”-**3.936 zł,**
- wydatki organizacyjne związane z dożynkami- **11.495 zł ,**
- energia elektryczna w Swołowie (zagroda Nr 5) – **30.097 zł,**
- Bierkowo –środki PGK **-16.747 zł,**
- Lubuczewo (FW))- **20.000 zł,**
- Włynkówko (FW)-**13.288 zł,**
- pozostałe wydatki dla sołectwa Bukówka (środki od darczyńcy) - **4.100 zł,**
- Warblewo (FW)- **4.565 zł,**
- naprawa posadzki CAL Wrzeście **-33.484 zł.**

wydatki inwestycyjne – plan 3.573.059 zł wykonanie 3.234.447 zł, 90,52 % w tym:

- budowa CAL w miejscowości Gać (dofinansowanie z programu zwiększania szans rozwojowych dla Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 – kwota 1.120.0000 zł) **-1.955.480 zł,**
- wyposażenie CAL w Gać (środki finansowe z PROW 2014-2020- 94.395 zł)-**149.705 zł,**
- projekt techniczny wraz z pozwoleniem na budowę Budowy Centrum Kultury wraz z budową żłobka oraz przychodnią wraz z infrastrukturą techniczną w Siemianicach - **1.105.483 zł,**
 - wydatki inwestycyjne w ramach **funduszu sołeckiego -23.779 zł :**
 - (FS Grąsino) rozbudowa monitoringu CAL Grąsino-**2.109 zł,**
 - (FS Jezierzycy) instalacja monitoringu CAL Jezierzycy- **5.000 zł,**
 - (FS Krzemienica) wykonanie instalacji sygnalizacji elektrycznej Krzemienica **-1.970 zł,**
 - (FS Wielichowo) modernizacja i rozbudowa monitoringu CAL Gałęzinowo-**700 zł,**
 - (Fa Gać) zakup mebli do CAL w m. Gać **-14.000 zł**

XVIII. „Dział 926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 6.694.296 zł Wykonanie 6.509.201 zł (97,24%)

1. Obiekty sportowe

Plan 364.104 zł wykonanie 359.472 zł (98,73%)

wydatki bieżące: 299.005 zł, w tym:

- *utrzymanie boisk wielofunkcyjnych – 226.065 zł (w tym: renowacja płyty boiska w Jezierzycach (fundusz sołecki Jezierzycy-36.000 zł),*
- *koszty energii elektrycznej na obiektach sportowych-65.017 zł,*
- *zakup tablicy do koszykówki (FS Wieszyń)-1.743 zł,*
- *zakup bramki piłkarskiej (FS Wieszyń)-6.180 zł.*

wydatki inwestycyjne: 60.467 zł, w tym:

- *dokumentacja modernizacji boisk przy SP Włynkówko-7.380 zł, SP Bierkowo 7.380 zł, SP Głobino-7.380 zł, dokumentacja modernizacji boiska trawiastego w m. Kusowo-10.000 zł, boiska trawiastego w Siemianicach -10.000 zł,*
- *PFU budowy boiska sportowego ORLIK w Siemianicach dz. 337/5 -15.867 zł,*
- *mapa do celów projektowych „budowa boiska wielofunkcyjnego dz. 53/4 w Lekwicy-2.460 zł.*

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan 6.093.100 zł wykonanie 5.918.956 zł (97,14%)

realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez kluby sportowe- 647.856 zł, w tym:

- *Stowarzyszenie Szachowe Husaria Koszalin-1.000 zł*
- *Klub Sportowy Bruskowo Wielkie – 85.000 zł,*
- *Klub Sportowy Stal Jezierzycy – 160.000 zł,*
- *Klub Sportowy Szansa Siemianice – 27.000 zł,*
- *Klub Sportowy Włynkówko – 80.000 zł,*
- *UKS Albatros Redzikowo – 8.000 zł,*
- *UKS Piast Wrzeście – 27.000 zł,*
- *UKS Orliki Siemianice – 8.000 zł,*
- *UKS Start Głobino – 2.856 zł,*
- *UKS Orlik Jezierzycy – 7.000 zł*
- *UKS Gminna Akademia Piłkarska Bruskowo Wielkie – 211.000 zł,*
- *Uczniowski Klub Sportowy Bierkowo- 11.000 zł,*

- dokumentacja projektowa modernizacji dwóch orlików Jezierzyce, Redzikowo-**10.701 zł**,
- dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu boiska przy szkole w Głobinie (FS Głobino)-**9.840 zł**,
- zakup urządzenia na plac zabaw (zjazd linowy) w Lubuczewie w ramach środków funduszu sołeckiego- **10.872 zł**.

Ogółem w roku 2024 wydatki zrealizowano na kwotę 233.632.979 zł

Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na koniec 2024 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024
			Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				412 442 837,00	95 423 817,00
1.a	- wydatki bieżące				56 811 591,00	4 578 441,00
1.b	- wydatki majątkowe				355 631 246,00	90 845 376,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				30 565 156,00	703 403,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 714 272,00	555 053,00
1.1.1.1	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego-likwidacja niebezpieczeństwa wywołanego obecnością szkodliwej rośliny Barszcz Sosonowskiego - usuwanie szkodliwej na ludzi rośliny Barszcz Sosnowskiego	URZĄD GMINY SŁUPSK	2023	2025	132 000,00	92 000,00
1.1.1.2	Rejs po wiedzę-rozwoj kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie miasta Słupska oraz gminy Słupsk i Gminy Kobylnica - kształcenie kompetencji uczniów poprzez wykorzystanie tematyki edukacji morsko-żeglarskiej na zajęciach szkolnych	Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Bierkowie	2021	2024	98 280,00	12 922,00
1.1.1.3	Z Sienkiewiczem do Europy - Zdobywanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim poprzez kursy doszkalające dla nauczycieli	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W REDZIKOWIE	2023	2025	151 782,00	151 782,00
1.1.1.4	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym oraz podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych w Gminie Redzikowo - Utworzenie 100 nowych miejsc przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Głobinie, podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej i wyrównywania szans edukacyjnych dzieci ze stwierdzonymi deficytami w publicznych przedszkolach w Gminie Redzikowo poprzez szkolenie nauczycieli, organizację zajęć wspomagających rozwój i edukację oraz aktywizację rodziców poprzez udział w warsztatach zajęciach otwartych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GMINIE REDZIKOWO	2024	2028	2 332 210,00	298 349,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 850 884,00	148 350,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek pieszo rowerowych na terenie Gminy Redzikowo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY SŁUPSK	2023	2026	9 910 962,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie gminy Redzikowo - kompleksowa termomodernizacja 9 budynków w tym 3 budynków komunalnych oraz 6 budynków użyteczności publicznej	URZĄD GMINY SŁUPSK	2023	2026	10 727 273,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Siemianice - wykonanie zbiornika retencyjnego wraz z odcinkami sieci kanalizacji deszczowej na potrzeby właściwego zagospodarowania wód	URZĄD GMINY SŁUPSK	2023	2025	3 137 116,00	0,00
1.1.2.4	Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej poprzez budowę przychodni w miejscowości Redzikowo - zapewnienie dostępu do świadczeń oraz wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej poprzez budowę przychodni w Redzikowie	URZĄD GMINY SŁUPSK	2025	2026	2 296 315,00	0,00
1.1.2.5	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym oraz podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych w Gminie Redzikowo - Utworzenie 100 nowych miejsc przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Głobinie, podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej i wyrównywania szans edukacyjnych dzieci ze stwierdzonymi deficytami w publicznych przedszkolach w Gminie Redzikowo poprzez szkolenie nauczycieli, organizację zajęć wspomagających rozwój i edukację oraz aktywizację rodziców poprzez udział w warsztatach zajęciach otwartych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GMINIE REDZIKOWO	2024	2028	410 000,00	0,00
1.1.2.6	Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Gać - poprawa usług dla mieszkańców, miejsce spotkań mieszkańców	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2022	2024	148 350,00	148 350,00
1.1.2.7	Przebudowa dwóch zbiorników wodnych otwartych do retencjonowania wód opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Strzelinko - Gmina Redzikowo - przebudowa zbiorników retencyjnych w Strzelinku	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2025	440 494,00	0,00

1.1.2.8	Przebudowa dwóch zbiorników wodnych otwartych do retencjonowania wód opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Bruskowo Wielkie - Gmina Redzikowo - przebudowa zbiorników retencyjnych w Bruskowie Wielkim	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2025	468 815,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa dwóch zbiorników wodnych otwartych do retencjonowania wód opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Bruskowo Małe i Stanięcino - Gmina Redzikowo - przebudowa zbiorników retencyjnych	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2025	311 559,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				53 455 354,00	7 007 214,00
1.2.1	- wydatki bieżące				8 568 510,00	1 926 218,00
1.2.1.1	Budowa i utrzymanie dróg na osiedlu mieszkaniowym w Bydlinie i Krępie - Zapewnienie mieszkańcom dojazdu i zwiększenie bezpieczeństwa	UG Słupsk	2019	2029	8 568 510,00	1 926 218,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				44 886 844,00	5 080 996,00
1.2.2.1	Budowa i utrzymanie dróg na osiedlu mieszkaniowym w Bydlinie i Krępie - Zapewnienie mieszkańcom dojazdu i zwiększenie bezpieczeństwa	UG Słupsk	2019	2029	44 886 844,00	5 080 996,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				328 422 327,00	87 713 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				45 528 809,00	2 097 170,00
1.3.1.4	Organizacja systemu rozgrywek w ramach Powiatowej Olimpiady dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - Udział młodzieży w rozgrywkach między szkolnych	UG Słupsk	2015	2027	19 000,00	4 000,00
1.3.1.13	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct + Słupsk w latach 2018 - 2020 - Prowadzenie punktu informacji europejskiej	UG Słupsk	2018	2025	12 680,00	3 170,00
1.3.1.16	Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Słupsk w latach 2020-2024 - celem programu jest ułatwienie dostępu do leczenia niepłodności parom będącym mieszkańcami Gminy Słupsk poprzez dofinansowanie do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego	UG Słupsk	2020	2024	130 000,00	40 000,00
1.3.1.19	Obsługa pożyczki antysmogowej skierowanej do mieszkańców gminy Słupsk - pożyczka dla mieszkańców w celu wymiany nieefektywnych piecy grzewczych na ekologiczne źródła ciepła i termomodernizację budynków	URZĄD GMINY SŁUPSK	2024	2029	422 400,00	50 000,00
1.3.1.20	Usunięcie gatunków inwazyjnych występujących na terenie korytarza ekologicznego w obrębie Swołowo-Krzemienica oraz przywrócenie gatunków rodzimych - Usunięcie gatunków inwazyjnych występujących na terenie korytarza ekologicznego w obrębie Swołowo-Krzemienica oraz przywrócenie gatunków rodzimych	URZĄD GMINY SŁUPSK	2025	2027	944 729,00	0,00
1.3.1.21	Realizacja przez Spółkę OSIR zadań Gminy Redzikowo w zakresie ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki - realizacja zadań własnych Gminy Redzikowo w zakresie sportu i ochrony zdrowia	URZĄD GMINY SŁUPSK	2024	2033	44 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				282 893 518,00	85 616 030,00
1.3.2.13	Budowa świetlic wiejskich (Rogawica, Jezierzycze Osiedle, Płaszewko, Strzelino) - zapotrzebowanie społeczne na miejsce spotkań dla dzieci i dorosłych	UG Słupsk	2013	2027	1 750 000,00	0,00
1.3.2.18	Chodnik w Strzelinku - w kierunku Gałęzinowa i stacji PKP	UG Słupsk	2018	2026	385 000,00	0,00
1.3.2.21	Ciąg pieszo jezdny z Bydliny do Doliny Charlotty - Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	UG Słupsk	2019	2026	518 265,00	0,00
1.3.2.23	Droga Bierkowo - Redęcin i ulica Różana w Bierkowie - Połączenie miejscowości	UG Słupsk	2017	2026	1 210 000,00	0,00
1.3.2.25	Droga Grąsino - Rogawica - droga łącząca dwie miejscowości gminne	UG Słupsk	2019	2026	383 346,00	0,00
1.3.2.30	Droga Redzikowo - Jezierzycze - droga łącząca te dwie miejscowości znacznie ułatwi i skróci dojazd	UG Słupsk	2023	2025	93 058 000,00	29 200 656,00
1.3.2.34	Droga w Bruskowie Wielkim połączenie z centrum wsi do boisk - połączenie wsi z centrum sportowym za wsią	UG Słupsk	2019	2026	430 000,00	0,00
1.3.2.36	Drogi w Krzemienicy w kierunku posesji 33 i do nowych zabudowań - nawierzchnia na istniejącej podbudowie	UG Słupsk	2018	2027	200 000,00	0,00
1.3.2.50	Drogi we Wrześciu -budowa ulicy Leśnej i Łąkowej wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa dojazdu do nowych domów, poprawa bezpieczeństwa drogowego	UG Słupsk	2023	2024	8 800 000,00	3 333 378,00
1.3.2.64	Nowe punkty świetlne - nowe punkty świetlne na nowopowstałych osiedlach mieszkaniowych i uzupełnienie w pozostałych	UG Słupsk	2014	2027	2 800 000,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa ulicy Bukowej i Dębowej w Bierkowie - Przebudowa ulicy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	UG Słupsk	2017	2028	600 000,00	0,00
1.3.2.97	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Słupsk - zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom dostawy wody i odbioru ścieków	UG Słupsk	2017	2027	4 178 684,00	0,00
1.3.2.101	Bierkowo - budowa ulicy Leśna - Kościelna wraz z chodnikiem i odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa	UG Słupsk	2023	2024	9 600 000,00	3 563 000,00
1.3.2.112	Budowa dróg i chodników we Włynkowie - poprawa warunków i bezpieczeństwa	UG Słupsk	2019	2026	735 422,00	0,00
1.3.2.113	Budowa ul. Jarzębinowej we Włynkówku - poprawa warunków	UG Słupsk	2018	2028	921 000,00	0,00
1.3.2.118	Budowa ulicy Migdałowej, Pogodnej, Granicznej i Spacerowej w Siemianicach - poprawa bezpieczeństwa	UG Słupsk	2019	2026	100 000,00	0,00

1.3.2.129	Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Słupsku wraz z pełną infrastrukturą i wyposażeniem w celu zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Słupsk - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	UG Słupsk	2017	2024	768 687,00	11 102,00
1.3.2.134	Budowa ulic: Cisowa, Technologiczna, Polna, Jodłowa itd - Dostępność transportowa	UG Słupsk	2019	2027	1 246 693,00	0,00
1.3.2.166	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieć wodno-kanalizacyjną w Strzelinku (ul. Polna, Chabrowa, Wrzosowa, Różana, Lawendowa) - uzbrojenie terenów w sieć wodno-kanalizacyjną	UG Słupsk	2022	2027	285 802,00	0,00
1.3.2.184	Budowa Centrum Aktywności o podwyższonym standardzie energetycznym w miejscowości Kusowo - działalność kulturalna	UG Słupsk	2022	2027	2 035 810,00	0,00
1.3.2.202	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warblewo wraz z jej odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową sieci wodociągowej - poprawa bezpieczeństwa	UG Słupsk	2022	2024	7 668 674,00	3 165 779,00
1.3.2.228	Budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie inwestycyjnym przy drodze ekspresowej S6 w miejscowości Redzikowo - Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie inwestycyjnym przy drodze ekspresowej S6 w miejscowości Redzikowo	URZĄD GMINY SŁUPSK	2023	2026	13 630 615,00	30 000,00
1.3.2.229	Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem i kanałem teletechnicznym w kierunku elektrowni w Wierzbicinie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY SŁUPSK	2024	2027	4 590 000,00	0,00
1.3.2.230	Budowa drogi w Jezierzycach w kierunku supermarketu Dino - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY SŁUPSK	2023	2025	1 757 391,00	590 000,00
1.3.2.231	Uzbrojenie działek budowlanych w sieć wodno-kanalizacyjną w miejscowości Gać, Redęcin, Krępa Słupska, Jezierzycy, Bydlino - uzbrojenie działek budowlanych sprzedanych przez gminę w poprzednich latach	URZĄD GMINY SŁUPSK	2024	2026	1 848 496,00	474 078,00
1.3.2.232	Dokumentacja techniczna budowy i przebudowy dróg gminnych - przygotowanie dokumentacji do budowy dróg gminnych, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY SŁUPSK	2024	2027	207 365,00	0,00
1.3.2.233	Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Siemianice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY SŁUPSK	2024	2025	1 192 104,00	0,00
1.3.2.234	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Gminy Słupsk - zmniejszenie emisyjności gospodarki, zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki, redukcja emisji zanieczyszczeń	URZĄD GMINY SŁUPSK	2024	2026	4 559 460,00	0,00
1.3.2.235	Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaskowej wraz z odcinkiem ulicy Kościłonej w Siemianicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2025	7 503 000,00	2 300 000,00
1.3.2.236	Przebudowa z rozbudową ul. Spacerowej w miejscowości Siemianice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2026	212 655,00	0,00
1.3.2.237	Zaprojektuj i wybuduj linię oświetlenia drogowego w m. Niewierowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2025	39 550,00	7 220,00
1.3.2.239	Wykonanie projektu przebudowy rowu z pozwoleniem wodno-prawnym w m. Bierkowo - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2025	20 000,00	0,00
1.3.2.240	przebudowa kolektora deszczowego wraz ze studnią Bierkowo ul. Różana - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2025	50 000,00	0,00
1.3.2.241	Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej przebudowa dróg we Włynkowie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2026	162 730,00	0,00
1.3.2.242	Relokacja sygnalizacji świetlnej z likwidowanego przejścia dla pieszych przy ulicy Portowej w Słupsku na zjazd z ulicy Portowej na ulicę Graniczną - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców przy wyjeździe na drogę krajową	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2025	339 360,00	39 360,00
1.3.2.246	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik - 2012" - Modernizacja kompleksów sportowych z m. Redzikowo i Jezierzycy w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012"	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2025	454 900,00	0,00
1.3.2.247	zakup samochodu dla Straży Gminnej - Gmina Redzikowo - samochód zakupiony na potrzeby pracowników straży gminnej pracujących w terenie	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2025	101 000,00	15 000,00

PODSUMOWANIE

Rok 2024 zamknęliśmy dochodami w kwocie **209.305.033 zł** i zrealizowanymi wydatkami w wysokości **233.632.979 zł**. Wynik budżetu wyniósł **-24.327.946 zł** (deficyt) przy zakładanym w wysokości **-24.735.612 zł**. Nadwyżka operacyjna (*czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi*) za 2024 rok wyniosła **3.731.853 zł**. Na wydatki inwestycyjne przeznaczaliśmy w 2024 roku kwotę blisko 83 mln złotych (82.725.500 zł) tj. 35,4% wydatków ogółem. Wśród wydatków inwestycyjnych na zadania dotyczące budowy, przebudowy i modernizacji dróg wydaliśmy ponad 57 mln. złotych (57.498.134 zł, w tym 5.080.995 zł to realizacja umowy partnerstwa publiczno-prywatnego). Inwestycje z zakresu uzbrojenia terenów w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną kosztowały nas ponad 1 mln. złotych (1.276.748 zł). W 2024 roku zakończyliśmy budowę osiedla mieszkaniowego w Kusowie w ramach środków pozyskanych z Banku Gospodarstwa Krajowego i przekazaliśmy na ten cel kwotę ponad 6 mln złotych. Na zadania inwestycyjne dotyczące oświaty wydatkowano blisko 5 mln złotych, w tym na budowę przedszkola w Głobinie ponad 4 mln złotych. W 2024 roku Gmina Redzikowo kontynuowała przekazywanie dotacji dla mieszkańców gminy stanowiące dofinansowanie do projektów OZE i źródeł ciepła. Przeznaczona na ten cel została kwota 275.971 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczące oświetlenia wyniosły ponad 700 tys. zł. W 2024 roku zakończyliśmy budowę Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Gać, z nakładami finansowymi w kwocie ponad 2 mln zł. Zadanie uzyskało 80%-centowe dofinansowanie z programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026. W 2024 roku zakończyliśmy dokumentację projektową i uzyskaliśmy pozwolenie na budowę Centrum Kultury wraz z budową żłobka oraz przychodnią wraz z infrastrukturą techniczną w Siemianicach. Ponadto przekazaliśmy dotację dla parafii Rzymsko-katolickiej na konserwację wierzy kościoła w Strzelinie -742.753 zł (w tym środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 735.373 zł).

Na zadania inwestycyjne i zadania bieżące w 2024 roku staraliśmy się pozyskiwać jak najwięcej dodatkowych środków z zewnętrznych źródeł finansowania. Bieżącej kontroli poddawane były wydatki dokonywane przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy. Sprawdzano przede wszystkim zasadność dokonywanych wydatków. Zlecenie zadań następowało na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a przy wydatkowaniu środków kierowano się zasadą celowości i gospodarności. Dotacje na zadania zlecone i własne zostały przeznaczone na cele określone w poszczególnych decyzjach.

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

*Wójt Gminy Redzikowo
Barbara Dykier*

Załączniki do sprawozdania

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

Dochody roczne 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Udział %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 181 821,63	2 181 821,64	100,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	300 960,00	300 960,00	100,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 960,00	300 960,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	499 449,00	499 449,01	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	499 449,00	499 449,01	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 381 412,63	1 381 412,63	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 381 412,63	1 381 412,63	100,00
600			Transport i łączność	73 608 785,20	43 466 933,76	59,05
	60004		Drogi publiczne powiatowe	37 015,20	37 170,72	100,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 015,20	37 015,20	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	155,52	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	666 537,00	666 298,00	99,96
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 151,00	161 150,57	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	445 062,00	445 061,93	100,00
		6620	Dotacje celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 324,00	60 085,50	99,60
	60016		Drogi publiczne gminne	72 389 484,00	42 247 715,84	58,36
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 338 672,00	1 345 142,98	100,48
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 431 236,00	1 431 236,20	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 520,00	1 520,01	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 528,00	3 538,58	100,30
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 078 951,00	4 733 425,08	13,89
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	7 337 344,00	6 534 620,49	89,06
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 198 233,00	28 198 232,50	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 400,00	3 400,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 400,00	3 400,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	512 349,00	512 349,20	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 349,00	12 349,20	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 249 176,00	9 169 221,15	99,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 225 147,00	9 151 048,66	99,20
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	285 300,00	277 951,12	97,42
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	138 371,66	98,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 793,00	6 443,50	134,44
		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	3 000 000,00	2 978 359,30	99,28
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 000,00	17 102,76	81,44
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 638 000,00	5 610 384,16	99,51
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 452,00	2 452,03	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119 988,00	106 068,58	88,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	8 519,50	100,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 114,00	5 396,05	105,52
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	1 509,00	754,82	50,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 509,00	754,82	50,02
	70095		Pozostała działalność	22 520,00	17 417,67	77,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 520,00	17 417,67	77,34
750			Administracja publiczna	914 155,42	726 987,07	79,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 159,00	233 351,79	99,23
		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	235 159,00	233 344,04	99,23

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	7,75	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	671 711,42	485 068,73	72,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	35 786,42	89,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	264 238,00	253 307,63	95,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	2 341,26	41,81
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	65 388,00	65 388,00	100,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	10 644,00	10 644,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 601,42	12 601,42	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 986,00	90 000,00	38,30
	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	38 254,00	15 000,00	39,21
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 789,00	6 940,64	119,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	208,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 127,04	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 960,00	3 960,80	100,02
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	319,00	319,80	100,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 510,00	325,00	21,52
75095		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 496,00	1 625,91	108,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	130,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 030,00	1 030,24	100,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	466,00	465,67	99,93
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	362 925,00	362 832,91	99,97
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00	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	219 120,41	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	219 125,00	219 120,41	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	140 100,00	140 012,50	99,94
	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	140 100,00	140 012,50	99,94
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571 054,00	571 024,00	99,99
	75416	Straż gminna	2 254,00	2 224,00	98,67
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 254,00	2 224,00	98,67
	75495	Pozostała działalność	568 800,00	568 800,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 600,00	13 600,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 200,00	40 200,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	75 452 863,00	70 696 146,56	93,70
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	66 620,41	95,17
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	65 792,75	93,99
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	827,66	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 611 611,00	24 724 499,91	86,41
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 000 000,00	22 246 222,94	85,56
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 202 611,69	92,51
	0330	Wpływy z podatku leśnego	380 000,00	380 809,00	100,21
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	221 649,50	88,66
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	598 548,00	588 312,91	98,29
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 063,00	3 065,00	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	81 828,87	102,29
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 503 470,00	10 742 135,88	93,38
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 400 000,00	6 755 101,20	91,29
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 730 344,00	1 623 931,39	93,85
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 302,92	102,75
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 000,00	187 322,84	94,61
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00	102 995,26	89,56
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 510,00	3 500,00	99,72
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 959 196,00	1 982 227,14	101,18
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 520,00	1 755,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 900,00	74 000,13	87,16
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 086 657,00	981 765,36	90,35
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	78 179,00	78 178,53	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 900,00	52 046,50	100,28
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	86 000,00	85 895,82	99,88
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	314 353,83	74,85
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	445 078,00	445 276,28	100,04
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	266,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 748,40	104,52
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 181 125,00	34 181 125,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 245 923,00	31 245 923,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 935 202,00	2 935 202,00	100,00
758		Różne rozliczenia	47 539 303,58	47 529 827,02	99,98
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 571 487,00	41 571 487,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 571 487,00	41 571 487,00	100,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 315 326,00	1 315 326,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 315 326,00	1 315 326,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 560 710,00	3 560 710,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 560 710,00	3 560 710,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	921 325,58	911 849,02	98,97
	0920	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 263,00	230 028,49	96,14
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 396,77	210 396,77	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	375 221,00	375 221,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 644,81	93 644,81	100,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 800,00	2 557,95	91,36
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 455,00	170 455,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 455,00	170 455,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	10 896 390,00	10 000 718,12	91,78
	80101	Szkoły podstawowe	1 192 384,00	1 184 866,17	99,37
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	259,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 063,00	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	203 916,00	251 324,58	123,25
	0830	Wpływy z usług	747 730,00	648 745,54	86,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	14 587,18	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	724,96	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	82 154,00	87 298,91	106,26
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 443,00	23 443,70	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 741,00	63 419,30	159,58
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	94 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 504 555,00	1 276 956,68	84,87
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	201 806,00	123 609,21	61,25
	0830	Wpływy z usług	664 729,00	514 890,34	77,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	119,13	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	828,00	162,35
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	637 510,00	637 510,00	100,00
	80104	Przedszkola	6 078 128,00	6 063 007,62	99,75
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	134 315,00	138 750,92	103,30
	0830	Wpływy z usług	362 062,00	370 949,20	102,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	1 925,44	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	973 122,00	969 894,44	99,67

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 341 457,00	1 316 416,54	98,13
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 265 072,00	3 265 071,08	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	730 952,00	531 430,84	72,70
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 001,00	42 315,17	41,08
	0830	Wpływy z usług	230 790,00	91 958,12	39,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,55	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	234,00	83,57
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 881,00	396 881,00	100,00
80107		Świetlice szkolne	0,00	382,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	382,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	50 590,00	45 757,00	90,45
	0830	Wpływy z usług	22 500,00	17 576,00	78,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	341,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 840,00	27 840,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 626,00	47 726,00	100,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 626,00	47 626,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 350,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 350,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	3,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	285 169,00	273 589,69	95,94
	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	285 169,00	273 589,69	95,94
80195		Pozostała działalność	1 006 986,00	575 649,12	57,17
	0960	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 000,00	24 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 460,00	8 200,00	60,92
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	54 111,00	20 000,22	36,96
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	8 809,00	3 175,00	36,04
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	60 000,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	393 754,00	393 754,51	100,00
	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	16 020,00	16 019,39	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	375 676,00	45 000,00	11,98
	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	61 156,00	5 500,00	8,99
851		Ochrona zdrowia	1 186,00	1 186,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	1 186,00	1 186,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 186,00	1 186,00	100,00

852		Pomoc społeczna	3 811 694,59	3 390 621,85	88,95
	85202	Domy pomocy społecznej	37 071,00	30 327,45	81,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205,00	207,09	101,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 866,00	30 120,36	81,70
	85205	Domy pomocy społecznej	15 650,00	15 650,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	9 650,00	9 650,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	88 000,00	84 803,98	96,37
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	84 803,98	96,37
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 080,00	131 347,58	91,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 080,00	27 451,17	105,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 100,00	82,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00	99 796,41	88,32
	85215	Zasiłki stałe	633 450,00	318 515,25	50,28
	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	633 450,00	318 515,25	50,28
	85216	Zasiłki stałe	911 505,00	908 278,25	99,65
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	905 505,00	905 505,00	100,00
	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	2 773,25	46,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	516 669,00	500 589,99	96,89
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	115,00	115,20	100,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	16,00	16,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 750,00	1 748,80	99,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	10 082,22	118,61
	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	112 000,00	108 614,01	96,98
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 288,00	380 013,76	96,38
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	659 293,00	627 247,56	95,14
	0830	Wpływy z usług	156 000,00	168 523,57	108,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	214,00	194,31	90,80
	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	360 000,00	351 960,00	97,77
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 079,00	103 801,10	73,58
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 768,58	138,43
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00	333 670,10	95,33
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	333 670,10	95,33
	85295	Pozostała działalność	455 976,59	440 191,69	96,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 173,00	8 257,52	101,03
	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	265 736,34	265 736,34	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 160,00	29 160,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 907,25	137 037,83	89,62
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 218,00	134 227,25	370,61

	85395		Pozostała działalność	36 218,00	134 227,25	370,61
		0830	Wpływy z usług	15 300,00	15 259,10	99,73
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	85 556,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	18 124,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	918,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	14 370,15	71,85
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 981,00	61 717,91	86,95
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	16,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	0,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00	16 950,00	94,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	16 950,00	94,17
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 981,00	44 751,91	84,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80,00	79,20	99,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 011,00	44 355,91	85,28
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	890,00	0,00	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	0,00	316,80	0,00
	855		Rodzina	11 319 215,55	11 231 044,50	99,22
		85501	Świadczenie wychowawcze	24 000,00	14 793,01	61,64
		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	4 000,00	6 077,64	151,94
		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	20 000,00	8 715,37	43,58
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 865 893,00	9 886 929,29	100,21
		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	4 572,61	152,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 682 212,00	9 682 118,89	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	65 793,00	65 792,45	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 888,00	97 748,20	132,29
		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	41 000,00	36 697,14	89,51
		85503	Karta Dużej Rodziny	2 300,00	1 660,00	72,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	1 649,00	71,70
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	11,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	52 203,30	51 558,96	98,77
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 203,30	51 558,96	98,77
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 600,00	139 415,59	99,16
		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	140 600,00	139 415,59	99,16
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 192 077,86	1 094 546,26	204,86
		0830	Wpływy z usług	1 037 946,00	940 481,62	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 695,85	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	664,62	1,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 507,00	3 506,66	2,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	3,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 231,00	4 254,00	100,54
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 393,86	142 943,51	98,31
	85595	Pozostała działalność	42 141,39	42 141,39	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 141,39	42 141,39	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 826 702,00	7 556 275,93	85,61
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 544 000,00	5 622 453,03	85,92
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 544 000,00	5 622 453,03	85,92
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	751 804,00	407 383,11	54,19
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	34 607,65	98,88
	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	96 804,00	96 803,96	100,00
	6260	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	620 000,00	275 971,50	44,51
	90013		0,00	166,91	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	166,91	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 175,00	230 226,24	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,30	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,92	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 975,00	24 976,13	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	205 200,00	205 200,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,89	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	984 000,00	984 875,44	100,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	984 000,00	984 383,44	100,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	492,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 969,00	60 573,70	74,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000,00	48 598,31	69,43
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 369,00	7 303,95	114,68
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 600,00	4 671,44	101,55
	90095	Pozostała działalność	235 754,00	250 597,50	106,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 611,00	94 495,01	120,21
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 103,00	2 102,49	99,98
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	59 040,00	48 000,00	81,30
	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	56 000,00	56 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	50 000,00	125,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 220 931,00	2 220 930,33	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	706 536,00	706 535,33	100,00
	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	706 535,33	100,00
	92195	Pozostała działalność	1 514 395,00	1 514 395,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	344 395,00	344 395,00	100,00
	6330		1 120 000,00	1 120 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	3 287,00	3 516,87	100,01
	92601	Obiekty sportowe	3 287,00	3 287,37	100,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 287,00	3 287,37	100,01
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	229,50	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	229,50	0,00
		Razem:	247 066 688,97	209 305 032,87	84,72

Wykonanie wydatków -budżet

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	Wykonanie	Udział %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 916 210,63	2 812 767,49	96,45
	01030		Izby rolnicze	67 994,00	52 769,99	77,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	67 994,00	52 769,99	77,61
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 960,00	300 960,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 960,00	300 960,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	667 772,00	582 740,18	87,27
		4430	Różne opłaty i składki	57 535,00	56 443,91	98,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 237,00	526 296,27	86,24
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	498 072,00	494 884,69	99,36
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 311,71	65,59
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 250,00	26 581,33	97,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 322,00	449 491,65	99,59
	01095		Pozostała działalność	1 381 412,63	1 381 412,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 102,68	20 102,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 403,38	3 403,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,57	306,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,60	307,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 458,20	2 458,20	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 354 326,10	1 354 326,10	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,10	29,10	100,00
600			Transport i łączność	91 439 147,20	57 747 371,15	63,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 087 323,20	1 071 276,41	98,52
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	746 208,00	731 459,21	98,02
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	304 100,00	304 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 015,20	35 717,20	96,49
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	400 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 045 548,00	1 029 103,81	98,43
		4300	Zakup usług pozostałych	442 300,00	442 300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 117,00	134 640,00	99,65
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	468 131,00	452 163,81	96,59
	60016		Drogi publiczne gminne	82 406 917,00	48 848 059,65	59,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240 236,00	1 240 236,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 166,00	27 165,97	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 941 282,00	19 382 425,18	36,61
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 198 233,00	28 198 232,50	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 609 121,00	3 548 055,46	98,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 465 766,00	1 465 766,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 143 355,00	2 082 289,46	97,15
	60095		Pozostała działalność	2 890 238,00	2 850 875,82	98,64
		4300	Zakup usług remontowych	12 350,00	12 349,20	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 071 139,00	1 071 138,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 806 749,00	1 767 387,82	97,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 012 842,00	9 994 608,09	99,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 142,00	983 366,65	98,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	31,44	31,44
		4260	Zakup energii	30 000,00	22 171,03	73,90
		4300	Zakup usług pozostałych	111 782,00	110 650,31	98,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 653,00	67 797,10	98,75
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	75 492,21	99,33
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	24 789,97	99,16
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	3 310,10	66,20

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 718,00	43 275,00	94,66
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	447 873,00	447 872,41	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 016,00	187 977,08	98,93
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 647 700,00	2 646 748,25	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 877,00	25 876,88	100,00
	4260	Zakup energii	553 952,00	553 951,77	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	255 103,00	255 102,28	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	910 309,00	909 962,15	99,96
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	308,00	307,50	99,84
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	870 200,00	869 596,79	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	23 281,00	23 281,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 670,00	8 669,88	100,00
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 364 000,00	6 364 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 364 000,00	6 364 000,00	100,00
70095		Pozostała działalność	1 000,00	493,19	49,32
	4260	Zakup energii	1 000,00	493,19	49,32
710		Działalność usługowa	213 582,00	209 122,39	97,91
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	213 582,00	209 122,39	97,91
	4300	Zakup usług pozostałych	207 582,00	205 922,39	99,20
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 200,00	53,33
750		Administracja publiczna	16 253 561,00	15 208 705,69	93,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	235 159,00	233 344,04	99,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 554,00	195 037,06	99,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 789,00	33 528,19	99,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 816,00	4 778,79	99,23
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 290,00	391 195,65	99,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	357 073,00	356 282,00	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 146,45	95,29
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 202,41	88,10
	4300	Zakup usług pozostałych	26 217,00	25 564,79	97,51
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 402 049,00	10 044 627,64	96,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 500,00	61 828,90	97,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 859 189,27	6 809 745,59	99,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 549,00	466 548,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033 994,82	1 024 200,68	99,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 878,33	97 237,70	98,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	53 752,86	92,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 699,58	157 199,57	94,30
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 994,65	74,93
	4260	Zakup energii	89 000,00	85 359,90	95,91
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	37 358,95	93,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	13 278,80	91,58
	4300	Zakup usług pozostałych	693 774,00	685 652,61	98,83
	4307	Zakup usług pozostałych	40 578,00	8 943,46	22,04
	4309	Zakup usług pozostałych	12 804,00	1 765,69	13,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 500,00	72 908,92	99,20
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 376,00	4 375,06	99,98
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 407,00	1 405,94	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	33 623,79	96,07
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 189,12	91,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 370,00	185 347,00	99,99
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	320,00	64,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 920,00	24 532,95	98,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 500,00	60 148,35	96,24
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 434,00	3 027,20	14,81
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 566,00	972,80	14,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 702,00	20 675,89	95,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 856,00	13 852,70	99,98

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 986,00	85 793,48	36,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 148,00	27 570,03	39,30
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	477 384,00	462 039,38	96,79
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 170,00	3 169,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 287,00	2 083,81	48,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	220,50	42,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 952,00	26 033,93	79,01
	4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	3 193,47	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 280,00	15 454,45	89,44
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	13 673,27	97,67
	4300	Zakup usług pozostałych	401 380,00	398 210,00	99,21
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 132 681,00	2 122 780,85	99,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 440,00	1 490 424,29	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 718,00	94 717,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 141,00	252 140,46	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 901,00	26 900,42	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 861,00	5 860,77	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 819,00	9 526,06	97,02
	4260	Zakup energii	22 210,00	20 154,60	90,75
	4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	5 249,66	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 391,00	1 391,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 058,00	126 527,92	94,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 841,00	6 840,78	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 001,00	999,67	99,87
	4430	Różne opłaty i składki	1 716,00	1 716,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 083,00	42 082,43	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 361,00	3 361,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 919,00	3 918,12	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 637,00	20 636,61	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 834,00	8 833,86	100,00
75095		Pozostała działalność	2 612 998,00	1 954 718,13	74,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 900,00	148 322,34	99,61
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	149 331,24	99,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	10 975,37	89,23
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 128,29	
	4300	Zakup usług pozostałych	64 484,00	60 225,42	93,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	40 614,60	96,70
	4430	Różne opłaty i składki	1 543 292,00	1 543 110,87	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	10,00	2,22
	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	649 372,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	362 925,00	362 832,91	99,97
	75101	Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093,00	3 093,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,00	531,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	76,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	219 125,00	219 120,41	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 160,00	129 160,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 740,00	51 740,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 986,00	9 985,34	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 161,00	1 160,08	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00	11 650,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 557,00	6 554,45	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	8 684,00	8 683,94	100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187,00	186,60	99,79
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	140 100,00	140 012,50	99,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	31 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 617,00	6 616,27	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	631,00	630,14	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00	11 650,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 728,00	2 697,81	98,89
	4300	Zakup usług pozostałych	2 722,00	2 666,78	97,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,00	151,50	99,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 686 774,00	2 598 140,56	96,70
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	39 000,00	35 897,50	92,04
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	26 897,50	89,66
	75412	Ochotnicze straże pożarne	498 443,00	472 106,57	94,72
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 700,00	36 700,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 382,00	97,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	36 898,00	96,59
	4190	Nagrody konkursowe	9 300,00	9 274,11	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 151,00	112 991,36	90,28
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 150,08	
	4260	Zakup energii	50 000,00	48 726,68	97,45
	4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	68 310,73	95,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 638,20	84,87
	4300	Zakup usług pozostałych	79 692,00	75 524,26	94,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 799,99	90,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 900,00	47 711,16	99,61
	75414	Obrona cywilna	20 000,00	19 935,52	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 227,00	18 163,13	99,65
	4270	Zakup usług remontowych	1 571,00	1 570,40	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	104,00	103,99	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	98,00	98,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	767 724,00	712 077,56	92,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 056,00	10 410,57	74,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 461,00	471 747,81	98,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 539,00	34 538,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 470,00	87 890,14	96,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 652,00	8 447,53	66,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 964,60	79,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 596,00	19 468,48	76,06
	4260	Zakup energii	14 000,00	10 332,05	73,80
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 685,12	68,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	450,00	37,50
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	17 044,90	71,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	13 934,81	69,67
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00
	4390				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 331,69	83,29
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 831,00	73,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 060,00	3 286,10	54,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 077,00	2 303,60	45,37
	4300	Zakup usług pozostałych	983,00	982,50	99,95
	75495	Pozostała działalność	1 355 547,00	1 354 837,31	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 724,00	16 723,34	100,00
	4220	Zakup środków żywności	110,00	109,78	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 500,00	92,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 270,00	815 261,19	100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 243,00	14 243,00	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	13 577 213,00	13 569 348,05	99,94
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	13 577 213,00	13 569 348,05	99,94
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	237 252,00	237 252,00	100,00
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 080 996,00	5 080 995,36	100,00
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 688 966,00	1 688 965,16	100,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	90 000,00	85 330,72	94,81
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 479 999,00	6 476 804,81	99,95
758		Różne rozliczenia	405 160,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	405 160,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	405 160,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	74 039 572,00	73 203 747,39	98,87
	80101	Szkoły podstawowe	37 586 462,00	37 490 970,83	99,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 415 236,00	1 370 455,94	96,84
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 923,00	19 923,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 178 818,00	5 178 599,56	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 710,00	326 706,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 382 500,00	4 380 817,67	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461 488,00	461 209,15	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 496,00	50 895,48	98,83
	4190	Nagrody konkursowe	10 414,00	10 392,55	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 733,00	551 030,91	98,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 973,00	137 758,73	99,84
	4260	Zakup energii	1 037 175,00	1 036 493,27	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	645 515,00	645 364,05	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 173,00	30 172,93	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 126 388,00	1 117 044,03	99,17
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241 189,00	227 614,55	94,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 225,00	20 195,55	99,85
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 314,00	67 503,48	98,81
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 027,00	7 021,95	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 428,00	12 113,85	97,47
	4430	Różne opłaty i składki	72 175,00	72 172,03	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 270 727,00	1 270 723,27	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	261,00	261,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 768,00	5 763,42	65,73
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 312,00	12 312,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 049,00	51 703,45	99,34
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 256,00	50 565,24	98,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 077 502,00	19 068 956,57	99,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 120 194,00	1 120 191,93	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 289,00	9 937,95	96,59
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 954,00	12 843,53	99,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 050,00	164 027,54	99,99

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 202 565,00	6 201 803,78	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 808,00	230 804,68	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 740,00	906 622,06	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 040,00	44 038,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 529,00	689 434,36	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 814,00	83 809,69	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 123,00	9 122,57	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	250,00	246,82	98,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 001,00	21 992,84	99,96
	4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	2 740,00	2 740,00	100,00
	4260	Zakup energii	131 427,00	131 319,16	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	10 204,00	10 197,81	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 581,00	1 580,01	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	672 720,00	672 705,69	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	259,10	99,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 366,68	99,03
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 256,00	1 254,78	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	495,00	494,54	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	3 163,00	3 162,04	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 918,00	249 915,61	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 269,00	5 256,86	99,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 991 540,00	2 991 176,68	99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 973,00	143 969,91	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	334,00	333,82	99,95
80104		Przedszkola	13 539 140,00	13 533 236,58	99,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 187 051,00	3 187 045,47	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 022,00	114 021,04	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 536,00	957 535,71	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 928,00	56 927,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 351,00	476 350,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 204,00	51 203,12	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 980,70	99,96
	4260	Zakup energii	76 125,00	76 124,66	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	7 010,45	73,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 428,00	5 428,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	505 921,00	505 890,15	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 467 666,00	1 464 771,05	99,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 390,00	2 389,80	99,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850,00	849,01	99,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 894,00	2 893,99	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 302,00	7 301,90	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 246,00	149 245,49	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	138,00	138,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 999,53	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 153,00	5 152,74	99,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 764 721,00	1 764 371,20	99,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 583,00	94 582,89	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 159,00	1 286 152,88	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 265 072,00	3 265 071,08	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 641 463,00	1 641 428,35	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 973,00	47 970,21	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 625,00	372 623,28	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 652,00	37 649,96	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 862,00	204 859,16	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 100,00	27 096,80	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 255,00	7 254,36	99,99

	4260	Zakup energii	25 807,00	25 801,24	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	2 423,00	2 421,29	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23,00	22,28	96,87
	4300	Zakup usług pozostałych	153 748,00	153 745,51	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	194,00	193,60	99,79
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	741,00	739,92	99,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	58,40	98,98
	4430	Różne opłaty i składki	719,00	718,65	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 751,00	60 749,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	419,00	419,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 001,00	1 998,78	99,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 261,00	655 259,47	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 699,00	41 696,62	99,99
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	151,00	150,82	99,88
80107		Świetlice szkolne	1 994 438,00	1 993 903,80	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 962,00	98 950,52	99,99
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 077,00	1 077,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 703,00	262 512,70	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 175,00	28 170,45	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 970,00	87 966,43	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 973,00	2 934,72	98,71
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 431 789,00	1 431 507,16	99,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 789,00	80 784,82	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 570 505,00	1 569 229,71	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	1 561 944,00	1 560 676,35	99,92
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 561,00	8 553,36	99,91
80120		Licea ogólnokształcące	1 833 961,00	1 833 883,52	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 494,00	68 493,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 617,00	218 616,37	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 928,00	24 927,02	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 658,00	46 617,43	99,91
	4260	Zakup energii	103 496,00	103 495,14	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 366,00	5 365,45	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 774,00	1 773,28	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	40 751,00	40 737,37	99,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 635,00	1 619,54	99,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	676,00	675,92	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	615,00	614,89	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	3 881,00	3 880,68	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 613,00	59 612,20	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 231,00	2 230,40	99,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 185 357,00	1 185 356,38	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 469,00	63 468,05	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 228,00	107 637,10	96,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 228,00	107 637,10	96,77
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	273 632,00	273 632,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 632,00	273 632,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	350 812,00	350 760,63	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 061,00	16 060,10	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 539,00	42 535,96	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 248,00	4 211,69	99,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 692,00	14 689,53	99,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 121,00	257 112,62	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 151,00	16 150,73	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 162 544,00	7 154 731,12	99,89

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 023,00	334 989,37	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 519,00	38 518,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 689,00	941 582,98	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 702,00	105 689,98	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	83,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 829,00	304 825,70	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 913,00	7 869,90	99,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 171 115,00	5 163 504,73	99,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 671,00	257 667,15	100,00
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, technikach szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24 533,00	24 529,67	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329,00	328,57	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 457,00	3 456,78	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,00	477,33	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 082,00	1 081,79	99,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 389,00	17 388,07	99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 798,00	1 797,13	99,95
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	285 169,00	273 589,69	95,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 193,00	12 189,11	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	272 976,00	261 400,58	95,76
80195		Pozostała działalność	1 463 120,00	754 410,61	51,56
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 331,00	30 263,17	99,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 899,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 562,00	3 561,48	99,99
	4090	Honoraria	14 043,00	14 043,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	610,76	99,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 522,00	4 458,79	28,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,00	296,55	31,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	87,26	99,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 212,00	566,15	25,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	38,15	28,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 835,00	13 592,75	98,25
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 423,00	13 422,10	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	989,00	988,64	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 785,00	33 007,92	63,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 127,00	78 034,15	68,37
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 019,00	5 575,52	69,53
	4220	Zakup środków żywności	715,00	713,78	99,83
	4267	Zakup energii	109,00	108,41	99,46
	4269	Zakup energii	23,00	22,97	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	101 655,00	98 487,59	96,88
	4307	Zakup usług pozostałych	118 097,00	81 313,18	68,85
	4309	Zakup usług pozostałych	36 262,00	17 116,09	47,20
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 426,00	10 425,68	100,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 352,00	3 350,32	99,95
	4437	Różne opłaty i składki	1 053,00	1 052,12	99,92
	4439	Różne opłaty i składki	223,00	222,88	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 463,00	222 458,26	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 127,00	31 117,68	29,60
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 866,00	6 591,59	41,55
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	661,00	13,21	2,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	0,78	2,00

		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 951,00	24 636,94	79,60
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 821,00	1 449,39	79,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	2 165,80	36,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 676,00	41 334,58	11,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 724,00	13 282,97	11,00
851			Ochrona zdrowia	786 407,00	765 256,11	97,31
	85141		Ratownictwo medyczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	62 439,00	61 436,63	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 517,00	5 366,62	97,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	924,12	97,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,00	131,49	96,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 936,00	4 932,32	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	45 082,08	98,22
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00	289,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 711,00	4 711,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 956,00	562 115,68	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 433,00	54 432,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 080,00	9 079,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	171,50	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 750,00	21 500,00	98,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 397,00	3 396,76	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	471 012,00	463 823,67	98,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	6 500,00	86,67
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 192,00	2 791,68	87,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	145 012,00	133 703,80	92,20
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	5 000,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186,00	1 186,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 826,00	3 517,80	72,89
		4300	Zakup usług pozostałych	113 268,00	113 268,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	732,00	732,00	100,00
852			Pomoc społeczna	11 603 751,59	11 157 891,15	96,16
	85202		Domy pomocy społecznej	952 127,00	952 126,54	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	952 127,00	952 126,54	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	117 668,00	117 056,46	99,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 551,00	74 550,38	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 052,00	4 051,78	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 551,00	13 550,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 829,00	1 828,61	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 247,00	5 247,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 950,00	10 361,00	94,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 230,45	99,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 120,00	1 119,58	99,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 000,00	84 803,98	96,37
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 000,00	84 803,98	96,37
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 110,00	336 901,37	96,23
		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	310,00	309,52	99,85
		3110	Świadczenia społeczne	349 800,00	336 591,85	96,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 011 683,00	696 748,15	68,87
		3110	Świadczenia społeczne	998 418,00	687 491,36	68,86

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 990,00	3 990,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	687,07	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	75,72	77,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 048,90	67,48
	4300	Zakup usług pozostałych	2 489,00	455,10	18,28
85216		Zasiłki stałe	966 204,00	962 744,47	99,64
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 690,00	2 230,73	39,20
	3110	Świadczenia społeczne	960 514,00	960 513,74	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 299 661,00	4 279 111,65	99,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 771,00	26 770,17	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 344,00	140 052,21	97,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612 848,00	2 601 441,40	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 939,00	174 938,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 667,00	437 082,09	99,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 499,00	52 029,86	97,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 048,00	3 048,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 233,00	73 230,74	100,00
	4260	Zakup energii	56 703,00	56 702,43	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	757,00	756,45	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 394,00	3 393,50	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	532 587,00	532 055,32	99,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 863,00	12 824,13	99,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	49 356,00	49 137,86	99,56
	4430	Różne opłaty i składki	4 203,00	4 203,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 169,00	80 168,51	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 280,00	19 687,60	97,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	11 589,55	96,58
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	941 339,00	884 882,14	94,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 600,00	97,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7142	6143,36	86,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79	73,5	93,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45215	41676,56	92,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13959	9954,63	71,31
	4300	Zakup usług pozostałych	869 494,00	821 756,13	94,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 677,96	95,88
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	435 000,00	417 427,63	95,96
	3110	Świadczenia społeczne	435 000,00	417 427,63	95,96
85295		Pozostała działalność	2 441 959,59	2 426 088,76	99,35
	3110	Świadczenia społeczne	256 200,34	256 200,34	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	135 000,00	125 680,00	93,10
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 852,57	3 852,57	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,24	723,24	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90	102,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 420,00	46 419,29	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 809 059,86	1 809 059,86	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 980,24	2 872,94	57,69
	4430	Różne opłaty i składki	18 214,00	18 214,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 584,41	3 515,90	46,36
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 490,03	1 116,42	74,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 132,00	154 131,30	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447 510,00	441 714,62	98,70
	85395	Pozostała działalność	447 510,00	441 714,62	98,70
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	47 835,99	99,66
	3110	Świadczenia społeczne	19 600,00	14 088,39	71,88

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 577,00	24 458,24	99,52
	4220	Zakup środków żywności	1 862,00	1 861,32	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	352 553,00	352 552,68	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	511 806,00	502 395,91	98,16
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	183 462,00	182 605,82	99,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 099,00	6 946,60	97,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 149,00	25 076,41	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 671,00	2 638,07	98,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 978,30	99,97
	4710	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238,00	149,69	62,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 208,00	133 702,01	99,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 117,00	8 114,74	99,97
	85412		34 990,00	34 984,77	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 589,00	2 587,98	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	368,84	99,69
	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 055,00	15 055,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 691,00	1 689,34	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	15 241,00	15 240,60	100,00
	4710	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44,00	43,01	97,75
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 310,00	55 761,70	86,71
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	320,00	316,80	99,00
	3240	Stypendia dla uczniów	63 100,00	55 444,90	87,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	890,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	229 044,00	229 043,62	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	229 044,00	229 043,62	100,00
855		Rodzina	13 404 832,55	13 382 371,60	99,83
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 839,00	17 215,18	86,77
	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	13 180,00	10 663,68	80,91
	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	6 659,00	6 551,50	98,39
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 796 166,00	9 795 214,66	99,99
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 011,00	40 527,08	98,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 463 957,00	9 463 869,21	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 215,00	194 214,42	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 678,00	12 677,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 527,00	34 526,51	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 913,00	4 912,27	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 656,00	11 653,08	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 990,00	18 990,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 150,00	6 776,24	94,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00

85503		Karta Dużej Rodziny	2 300,00	1 649,00	71,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	549,00	45,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	191 994,30	177 918,29	92,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 267,00	2 266,25	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 872,00	130 256,14	92,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 193,00	8 192,44	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 696,00	22 632,64	88,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 011,30	2 617,45	86,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 438,00	2 438,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 570,00	4 569,30	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 029,00	4 028,57	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	918,00	917,50	99,95
85508		Rodziny zastępcze	692 800,00	692 799,21	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	692 800,00	692 799,21	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 600,00	139 415,59	99,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 600,00	139 415,59	99,16
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 518 991,86	2 516 018,28	99,88
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 190,00	32 189,35	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474,00	474,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 140,00	1 484 242,33	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 272,00	81 271,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 117,08	258 789,21	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 947,78	33 720,10	99,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 711,00	13 710,75	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 477,70	99,91
	4260	Zakup energii	64 529,00	64 527,55	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 751,00	2 409,24	87,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 887,00	1 887,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 764,00	252 627,02	99,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 904,00	2 902,78	99,96
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 830,00	3 829,27	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 457,00	1 443,71	99,09
	4430	Różne opłaty i składki	2 633,00	2 632,90	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 709,00	53 708,85	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 031,00	9 029,94	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 145,00	137 145,00	100,00
85595		Pozostała działalność	42 141,39	42 141,39	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 303,70	41 303,70	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,69	137,69	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 669 558,00	15 786 404,54	94,70
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 449 852,00	7 157 354,21	96,07
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 349 852,00	4 057 354,21	93,28
90003		Oczyszczanie miast i wsi	751 000,00	751 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	751 000,00	751 000,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 023 800,00	1 023 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 023 800,00	1 023 800,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	812 219,00	418 221,99	51,49

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 503,00	20 250,67	94,18
	4220	Zakup środków żywności	497,00	496,08	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	43 681,00	12 291,67	28,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	27 675,00	61,50
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	620 000,00	275 971,50	44,51
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 538,00	81 537,07	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	294 298,00	291 747,99	99,13
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 850,00	175 832,31	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 846,00	11 850,00	92,25
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 602,00	104 065,68	99,49
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 545 827,00	2 498 545,33	98,14
	4260	Zakup energii	645 439,00	638 926,74	98,99
	4270	Zakup usług remontowych	975 458,00	964 257,42	98,85
	4300	Zakup usług pozostałych	158 767,00	158 766,74	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	90,00	89,54	99,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 873,00	531 304,89	94,73
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	205 200,00	205 200,00	100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	769 500,00	769 500,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	769 500,00	769 500,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 417 086,00	1 337 931,07	94,41
	2960	Przelewy redystrybucyjne	212 097,00	212 096,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	137,52	99,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 200,00	8 941,87	87,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 096,11	79,26
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 490,50	69,81
	4270	Zakup usług remontowych	49 990,00	49 990,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680 229,00	629 366,62	92,52
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 722,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 005,00	97 393,02	85,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 905,00	28 905,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	295 714,33	98,57
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 564,00	78 401,70	97,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 283,00	1 158,80	90,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 671,00	61 643,44	98,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 226,00	4 225,10	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 034,00	10 152,85	92,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 221,51	90,48
90095		Pozostała działalność	1 525 412,00	1 459 902,25	95,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	507,90	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 251,00	77 473,31	96,54
	4260	Zakup energii	50,00	24,50	49,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 586,00	15 506,00	99,49
	4300	Zakup usług pozostałych	491 030,00	479 505,47	97,65
	4307	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	36 000,00	14 000,00	38,89
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 777,00	799 675,07	96,49
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	11 900,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00	2 100,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 777 153,00	9 381 099,73	95,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 246 515,00	4 246 514,45	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 191 515,00	4 191 515,00	100,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	54 999,45	100,00
92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	795 754,00	759 133,51	95,40
	4340	Zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	1 620,00	16,20
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	742 754,00	742 753,51	100,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	43 000,00	14 760,00	34,33
92195		Pozostała działalność	4 334 884,00	3 975 451,77	91,71
	4190	Nagrody konkursowe	62 600,00	62 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 871,00	114 791,05	91,93
	4220	Zakup środków żywności	832,00	829,97	99,76
	4260	Zakup energii	33 990,00	30 096,84	88,55
	4270	Zakup usług remontowych	33 485,00	33 484,14	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	506 047,00	499 202,44	98,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 423 354,00	3 084 742,80	90,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 395,00	94 395,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 310,00	55 309,53	100,00
926		Kultura fizyczna	6 694 296,00	6 509 201,32	97,24
	92601	Obiekty sportowe	364 104,00	359 471,81	98,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 629,00	7 423,39	97,30
	4260	Zakup energii	69 440,00	65 016,60	93,63
	4270	Zakup usług remontowych	1 858,00	1 857,69	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	224 710,00	224 707,13	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 467,00	60 467,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 093 100,00	5 918 955,99	97,14
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	648 000,00	647 855,99	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	1 826 000,00	91,30
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 441 100,00	3 441 100,00	100,00
92695		Pozostała działalność	237 092,00	230 773,52	97,34
	3040	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	100,00
	3250	Stypendia różne	1 200,00	1 200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 025,00	18 517,20	97,33
	4190	Nagrody konkursowe	2 170,00	2 169,60	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 868,00	3 865,48	99,93
	4220	Zakup środków żywności	1 646,00	1 645,98	100,00
	4260	Zakup energii	221,00	220,62	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	140 919,00	135 111,73	95,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 243,00	57 242,91	100,00
Razem:			271 802 300,97	233 632 978,70	85,96

Plan i wykonanie wydatków Urzędu Gminy w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 916 210,63	2 812 767,49	96,45%
	01030		Izby rolnicze	67 994,00	52 769,99	77,61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	67 994,00	52 769,99	77,61%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 960,00	300 960,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 960,00	300 960,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	667 772,00	582 740,18	87,27%
		4430	Różne opłaty i składki	57 535,00	56 443,91	98,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 237,00	526 296,27	86,24%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	498 072,00	494 884,69	99,36%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 311,71	65,59%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 250,00	26 581,33	97,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 322,00	449 491,65	99,59%
	01095		Pozostała działalność	1 381 412,63	1 381 412,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 102,68	20 102,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 403,38	3 403,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,57	306,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,60	307,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 458,20	2 458,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 354 326,10	1 354 326,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,10	29,10	100,00%
600			Transport i łączność	91 439 147,20	57 747 371,15	63,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 087 323,20	1 071 276,41	98,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	746 208,00	731 459,21	98,02%

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	304 100,00	304 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 015,20	35 717,20	96,49%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	400 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 045 548,00	1 029 103,81	98,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	442 300,00	442 300,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 117,00	134 640,00	99,65%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	468 131,00	452 163,81	96,59%
60016		Drogi publiczne gminne	82 406 917,00	48 848 059,65	59,28%
	4300	Zakup usług remontowych	1 240 236,00	1 240 236,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	27 166,00	27 165,97	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 941 282,00	19 382 425,18	36,61%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 198 233,00	28 198 232,50	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	3 609 121,00	3 548 055,46	98,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 465 766,00	1 465 766,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 143 355,00	2 082 289,46	97,15%
60095		Pozostała działalność	2 890 238,00	2 850 875,82	98,64%
	4270	Zakup usług pozostałych	12 350,00	12 349,20	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 071 139,00	1 071 138,80	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 806 749,00	1 767 387,82	97,82%
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 012 842,00	9 994 608,09	99,82%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 142,00	983 366,65	98,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	31,44	31,44%
	4260	Zakup energii	30 000,00	22 171,03	73,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 782,00	110 650,31	98,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 653,00	67 797,10	98,75%
	4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	75 492,21	99,33%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	24 789,97	99,16%

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	3 310,10	66,20%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 718,00	43 275,00	94,66%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	447 873,00	447 872,41	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 016,00	187 977,08	98,93%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 647 700,00	2 646 748,25	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 877,00	25 876,88	100,00%
	4260	Zakup energii	553 952,00	553 951,77	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	255 103,00	255 102,28	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	910 309,00	909 962,15	99,96%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	308,00	307,50	99,84%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	870 200,00	869 596,79	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	23 281,00	23 281,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 670,00	8 669,88	100,00%
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 364 000,00	6 364 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 364 000,00	6 364 000,00	100,00%
70095		Pozostała działalność	1 000,00	493,19	49,32%
	4260	Zakup energii	1 000,00	493,19	49,32%
710		Działalność usługowa	213 582,00	209 122,39	97,91%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	213 582,00	209 122,39	97,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	207 582,00	205 922,39	99,20%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 200,00	53,33%
750		Administracja publiczna	14 120 880,00	13 085 924,84	92,67%
	75011	Urzędy wojewódzkie	235 159,00	233 344,04	99,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 554,00	195 037,06	99,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 789,00	33 528,19	99,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 816,00	4 778,79	99,23%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 290,00	391 195,65	99,47%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	357 073,00	356 282,00	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 146,45	95,29%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 202,41	88,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 217,00	25 564,79	97,51%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 402 049,00	10 044 627,64	96,56%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 500,00	61 828,90	97,37%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 859 189,27	6 809 745,59	99,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 549,00	466 548,05	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033 994,82	1 024 200,68	99,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 878,33	97 237,70	98,34%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	53 752,86	92,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 699,58	157 199,57	94,30%
4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 994,65	74,93%
4260	Zakup energii	89 000,00	85 359,90	95,91%
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	37 358,95	93,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	13 278,80	91,58%
4300	Zakup usług pozostałych	693 774,00	685 652,61	98,83%
4307	Zakup usług pozostałych	40 578,00	8 943,46	22,04%
4309	Zakup usług pozostałych	12 804,00	1 765,69	13,79%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 500,00	72 908,92	99,20%
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 376,00	4 375,06	99,98%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 407,00	1 405,94	99,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	33 623,79	96,07%
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 189,12	91,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 370,00	185 347,00	99,99%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	320,00	64,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 920,00	24 532,95	98,45%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 500,00	60 148,35	96,24%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 434,00	3 027,20	14,81%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 566,00	972,80	14,82%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 702,00	20 675,89	95,27%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 856,00	13 852,70	99,98%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 986,00	85 793,48	36,51%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 148,00	27 570,03	39,30%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	477 384,00	462 039,38	96,79%

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 170,00	3 169,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 287,00	2 083,81	48,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	220,50	42,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 952,00	26 033,93	79,01%
	4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	3 193,47	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 280,00	15 454,45	89,44%
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	13 673,27	97,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	401 380,00	398 210,00	99,21%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	2 612 998,00	1 954 718,13	74,81%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 900,00	148 322,34	99,61%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	149 331,24	99,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	10 975,37	89,23%
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 128,29	96,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 484,00	60 225,42	93,40%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	40 614,60	96,70%
	4430	Różne opłaty i składki	1 543 292,00	1 543 110,87	99,99%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	10,00	2,22%
	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	649 372,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	362 925,00	362 832,91	99,97%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093,00	3 093,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,00	531,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	76,00	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	219 120,41	100,00%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 160,00	129 160,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 740,00	51 740,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 986,00	9 985,34	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 161,00	1 160,08	99,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00	11 650,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 557,00	6 554,45	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 684,00	8 683,94	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187,00	186,60	99,79%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	140 100,00	140 012,50	99,94%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	31 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 617,00	6 616,27	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	631,00	630,14	99,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00	11 650,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 728,00	2 697,81	98,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 722,00	2 666,78	97,97%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,00	151,50	99,67%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 686 774,00	2 598 140,56	96,70%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	39 000,00	35 897,50	92,04%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	26 897,50	89,66%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	498 443,00	472 106,57	94,72%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 700,00	36 700,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 382,00	97,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	36 898,00	96,59%
	4190	Nagrody konkursowe	9 300,00	9 274,11	99,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 151,00	112 991,36	90,28%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 150,08	53,75%
	4260	Zakup energii	50 000,00	48 726,68	97,45%
	4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	68 310,73	95,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 638,20	84,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 692,00	75 524,26	94,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 799,99	90,00%

	4430	Różne opłaty i składki	47 900,00	47 711,16	99,61%
75414		Obrona cywilna	20 000,00	19 935,52	99,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 227,00	18 163,13	99,65%
	4270	Zakup usług remontowych	1 571,00	1 570,40	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	104,00	103,99	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	98,00	98,00	100,00%
75416		Straż gminna (miejska)	767 724,00	712 077,56	92,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 056,00	10 410,57	74,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 461,00	471 747,81	98,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 539,00	34 538,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 470,00	87 890,14	96,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 652,00	8 447,53	66,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 964,60	79,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 596,00	19 468,48	76,06%
	4260	Zakup energii	14 000,00	10 332,05	73,80%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 685,12	68,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	450,00	37,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	17 044,90	71,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	13 934,81	69,67%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 331,69	83,29%
	4600	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 831,00	73,24%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 060,00	3 286,10	54,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 077,00	2 303,60	45,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	983,00	982,50	99,95%
75495		Pozostała działalność	1 355 547,00	1 354 837,31	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 724,00	16 723,34	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	110,00	109,78	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 500,00	92,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 270,00	815 261,19	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 243,00	14 243,00	100,00%

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	13 577 213,00	13 569 348,05	99,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	13 577 213,00	13 569 348,05	99,94%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	237 252,00	237 252,00	100,00%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 080 996,00	5 080 995,36	100,00%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 688 966,00	1 688 965,16	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	90 000,00	85 330,72	94,81%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 479 999,00	6 476 804,81	99,95%
758			Różne rozliczenia	405 160,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	405 160,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	405 160,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 974 166,00	8 440 534,42	94,05%
	80101		Szkoły podstawowe	481 846,00	477 259,63	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 906,00	86 343,90	94,98%
		4270	Zakup usług remontowych	214 085,00	214 083,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 305,00	40 304,41	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 550,00	136 527,54	99,98%
	80104		Przedszkola	7 747 282,00	7 747 267,23	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 187 051,00	3 187 045,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 997,80	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 159,00	1 286 152,88	100,00%

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 265 072,00	3 265 071,08	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	34 840,00	34 800,00	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 840,00	34 800,00	99,89%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 394,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 394,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	706 804,00	181 207,56	25,64%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 331,00	30 263,17	99,78%
	4090	Honoraria	14 043,00	14 043,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 835,00	13 592,75	98,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 785,00	33 007,92	63,74%
	4220	Zakup środków żywności	715,00	713,78	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 195,00	19 027,59	85,73%
	4307	Zakup usług pozostałych	25 900,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 322,00	0,00	0,00%
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 426,00	10 425,68	100,00%
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 352,00	3 350,32	99,95%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 785,00	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 715,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	2 165,80	36,10%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 676,00	41 334,58	11,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 724,00	13 282,97	11,00%
851		Ochrona zdrowia	33 804,00	22 495,80	66,55%
	85141	Ratownictwo medyczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	30 804,00	19 495,80	63,29%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	100,00%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	5 000,00	33,33%
		4270	Zakup usług remontowych	4 826,00	3 517,80	72,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	732,00	732,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	173 268,68	153 939,51	88,84%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310,00	309,52	99,85%
		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	310,00	309,52	99,85%
	85216		Zasiłki stałe	5 690,00	2 230,73	39,20%
		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	5 690,00	2 230,73	39,20%
	85295		Pozostała działalność	167 268,68	151 399,26	90,51%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	135 000,00	125 680,00	93,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 980,24	2 872,94	57,69%
		4430	Różne opłaty i składki	18 214,00	18 214,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 584,41	3 515,90	46,36%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 490,03	1 116,42	74,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 592,00	48 590,48	100,00%
	85395		Pozostała działalność	48 592,00	48 590,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 177,00	24 176,48	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 862,00	1 861,32	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 553,00	22 552,68	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	320,00	316,80	99,00%

	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	320,00	316,80	99,00%
855		Rodzina	298 335,00	294 839,46	98,83%
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 839,00	17 215,18	86,77%
	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	13 180,00	10 663,68	80,91%
	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	6 659,00	6 551,50	98,39%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 161,00	47 303,32	98,22%
	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	41 011,00	40 527,08	98,82%
	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	7 150,00	6 776,24	94,77%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	230 335,00	230 320,96	99,99%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 190,00	32 189,35	100,00%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 986,61	99,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 145,00	137 145,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 909 136,00	14 029 753,64	94,10%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 449 852,00	7 157 354,21	96,07%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 349 852,00	4 057 354,21	93,28%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	751 000,00	751 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	751 000,00	751 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 023 800,00	1 023 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 023 800,00	1 023 800,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	812 219,00	418 221,99	51,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 503,00	20 250,67	94,18%
	4220	Zakup środków żywności	497,00	496,08	99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 681,00	12 291,67	28,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	27 675,00	61,50%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	620 000,00	275 971,50	44,51%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 538,00	81 537,07	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	294 298,00	291 747,99	99,13%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 850,00	175 832,31	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 846,00	11 850,00	92,25%

	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 602,00	104 065,68	99,49%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 405,00	741 894,43	94,46%
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 942,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	90,00	89,54	99,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 873,00	531 304,89	94,73%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	205 200,00	205 200,00	100,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	769 500,00	769 500,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	769 500,00	769 500,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 417 086,00	1 337 931,07	94,41%
	2960	Przelewy redystrybucyjne	212 097,00	212 096,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	137,52	99,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	10 200,00	8 941,87	87,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 096,11	79,26%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 490,50	69,81%
	4270	Zakup usług remontowych	49 990,00	49 990,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	680 229,00	629 366,62	92,52%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 722,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 005,00	97 393,02	85,43%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 905,00	28 905,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	295 714,33	98,57%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 564,00	78 401,70	97,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 283,00	1 158,80	90,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 671,00	61 643,44	98,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 226,00	4 225,10	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 034,00	10 152,85	92,01%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 221,51	90,48%
90095		Pozostała działalność	1 525 412,00	1 459 902,25	95,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	507,90	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 251,00	77 473,31	96,54%
	4260	Zakup energii	50,00	24,50	49,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 586,00	15 506,00	99,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	491 030,00	479 505,47	97,65%
	4307	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	36 000,00	14 000,00	38,89%
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 777,00	799 675,07	96,49%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	11 900,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00	2 100,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 777 153,00	9 381 099,73	95,95%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 246 515,00	4 246 514,45	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 191 515,00	4 191 515,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	54 999,45	100,00%
	92116	Biblioteki	400 000,00	400 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	795 754,00	759 133,51	95,40%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 620,00	16,20%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	742 754,00	742 753,51	100,00%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	43 000,00	14 760,00	34,33%
	92195	Pozostała działalność	4 334 884,00	3 975 451,77	91,71%
	4190	Nagrody konkursowe	62 600,00	62 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 871,00	114 791,05	91,93%
	4220	Zakup środków żywności	832,00	829,97	99,76%
	4260	Zakup energii	33 990,00	30 096,84	88,55%
	4270	Zakup usług remontowych	33 485,00	33 484,14	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	506 047,00	499 202,44	98,65%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 423 354,00	3 084 742,80	90,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 395,00	94 395,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 310,00	55 309,53	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 633 446,00	6 450 451,24	97,24%
	92601		Obiekty sportowe	303 254,00	300 721,73	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 629,00	7 423,39	97,30%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	6 673,65	74,15%
		4270	Zakup usług remontowych	1 858,00	1 857,69	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 300,00	224 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 467,00	60 467,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 093 100,00	5 918 955,99	97,14%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	648 000,00	647 855,99	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	1 826 000,00	91,30%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 441 100,00	3 441 100,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	237 092,00	230 773,52	97,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 800,00	10 800,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 025,00	18 517,20	97,33%
		4190	Nagrody konkursowe	2 170,00	2 169,60	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 868,00	3 865,48	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	1 646,00	1 645,98	100,00%
		4260	Zakup energii	221,00	220,62	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 919,00	135 111,73	95,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 243,00	57 242,91	100,00%
Razem:				176 582 954,51	139 202 136,56	78,83%

Plan i wykonanie w 2024 roku w Centrum Usług Wspólnych w Gminie Redzikowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	2 132 681,00	2 122 780,85
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 132 681,00	2 122 780,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 440,00	1 490 424,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 718,00	94 717,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 141,00	252 140,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 901,00	26 900,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 861,00	5 860,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 819,00	9 526,06
		4260	Zakup energii	22 210,00	20 154,60
		4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	5 249,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 391,00	1 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 058,00	126 527,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 841,00	6 840,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 001,00	999,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 716,00	1 716,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 083,00	42 082,43
		4480	Podatek od nieruchomości	3 361,00	3 361,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 919,00	3 918,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 637,00	20 636,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 834,00	8 833,86
801			Oświata i wychowanie	2 213 351,00	1 986 895,53
	80101		Szkoły podstawowe	77 339,00	32 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 339,00	32 600,00
	80104		Przedszkola	1 467 666,00	1 464 771,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 467 666,00	1 464 771,05
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	367 176,00	366 163,71
		4300	Zakup usług pozostałych	367 176,00	366 163,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 821,00	2 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821,00	2 821,00
	80195		Pozostała działalność	298 349,00	120 539,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 899,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 298,00	4 235,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	249,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 180,00	534,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	31,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 121,00	12 120,42
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	713,00	712,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	106 250,00	71 594,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	4 211,45
		4307	Zakup usług pozostałych	10 397,00	708,61
		4309	Zakup usług pozostałych	10 612,00	41,69
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 572,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 210,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	661,00	13,21
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	0,78
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 951,00	24 645,72
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 821,00	1 440,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 760 422,00	1 756 650,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 760 422,00	1 756 650,90
		4260	Zakup energii	640 439,00	638 926,74
		4270	Zakup usług remontowych	966 516,00	964 257,42

		4300	Zakup usług pozostałych	153 467,00	153 466,74
926			Kultura fizyczna	60 850,00	58 750,08
	92601		Obiekty sportowe	60 850,00	58 750,08
		4260	Zakup energii	60 440,00	58 342,95
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00	407,13

Razem:				6 167 304,00	5 925 077,36
---------------	--	--	--	--------------	--------------

Plan i wykonanie wydatków w 2024 roku w Żłobku Gminnym Iskiereczka w Redzikowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
855			Rodzina	1 299 710,60	1 299 192,25
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 299 710,60	1 299 192,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 632,00	829 334,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 711,00	49 710,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 107,60	148 055,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 869,00	18 861,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 991,76
		4260	Zakup energii	36 946,00	36 945,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 387,00	1 386,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 496,00	1 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 407,00	161 270,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 324,00	2 323,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 830,00	3 829,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 457,00	1 443,71
		4430	Różne opłaty i składki	2 633,00	2 632,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 927,00	26 926,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 584,00	8 583,47
Razem:				1 299 710,60	1 299 192,25

Pan i wykonanie wydatków w 2024 roku w Przedszkolu Gminnym Bajka w Jezierzycach

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	4,638,911.00	4,635,765.06
	80104	Przedszkola	4,324,192.00	4,321,198.30
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114,022.00	114,021.04
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	957,536.00	957,535.71
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56,928.00	56,927.42
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	476,351.00	476,350.30
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,204.00	51,203.12
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4,800.00	4,800.00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35,000.00	34,982.90
		4260 Zakup energii	76,125.00	76,124.66
		4270 Zakup usług remontowych	9,600.00	7,010.45
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5,428.00	5,428.00
		4300 Zakup usług pozostałych	505,921.00	505,890.15
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,390.00	2,389.80
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850.00	849.01
		4410 Podróże służbowe krajowe	2,894.00	2,893.99
		4430 Różne opłaty i składki	7,302.00	7,301.90
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149,246.00	149,245.49
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	138.00	138.00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4,000.00	3,999.53
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,153.00	5,152.74
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1,764,721.00	1,764,371.20
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94,583.00	94,582.89
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18,476.00	18,326.80
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18,476.00	18,326.80
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	283,568.00	283,565.95
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,197.00	14,196.76
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33,620.00	33,619.97
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,086.00	3,085.70
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13,153.00	13,152.26
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204,344.00	204,343.31
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15,168.00	15,167.95
	80195	Pozostała działalność	12,675.00	12,674.01
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12,675.00	12,674.01
855		Rodzina	988,946.26	986,505.07
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	988,946.26	986,505.07
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74.00	74.00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	656,508.00	654,907.66

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31,561.00	31,560.62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,009.48	110,733.91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,078.78	14,858.81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13,711.00	13,710.75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,500.00	12,499.33
		4260	Zakup energii	27,583.00	27,582.18
		4270	Zakup usług remontowych	1,364.00	1,022.85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	391.00	391.00
		4300	Zakup usług pozostałych	91,357.00	91,356.16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580.00	579.42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26,782.00	26,781.91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	447.00	446.47
		Razem:			5,627,857.26

Plan i wykonanie wydatków w 2024 roku w Szkole Podstawowej w Bierkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 080 121,00	7 075 099,30
	80101		Szkoły podstawowe	4 479 168,00	4 478 483,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 738,00	147 710,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 838,00	689 837,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 635,00	41 634,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 145,00	520 086,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 450,00	48 441,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	5 463,22
		4190	Nagrody konkursowe	3 448,00	3 447,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 079,00	196 078,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 699,00	20 629,78
		4260	Zakup energii	47 528,00	47 527,84
		4270	Zakup usług remontowych	46 937,00	46 936,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 504,00	6 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 118,00	125 918,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 936,00	35 927,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 699,00	2 698,69
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 072,00	3 071,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 572,80
		4430	Różne opłaty i składki	10 188,00	10 187,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 448,00	153 447,26
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	261,00	261,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 125,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 027,00	2 026,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 632,00	1 631,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 221 953,00	2 221 936,21
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 657,00	135 656,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	347,00	346,35
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 379,00	1 378,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 462,00	663 449,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 134,00	26 133,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 082,00	81 081,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 535,00	4 534,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 809,00	75 808,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 324,00	7 323,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 740,00	2 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 707,00	75 706,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 153,00	28 152,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 234,00	1 233,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 432,00	342 423,09
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 312,00	18 311,64
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	269 319,00	269 313,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 347,00	9 346,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 823,00	40 822,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 705,00	3 704,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 125,00	31 124,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 644,00	2 643,45
		4300	Zakup usług pozostałych	43 992,00	43 991,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	648,00	647,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 534,00	9 533,61
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	419,00	419,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	997,00	996,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 965,00	120 964,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 120,00	5 120,00

80107		Świetlice szkolne	357 980,00	357 973,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 575,00	19 574,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 208,00	47 207,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 469,00	4 468,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 683,00	16 682,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 684,00	257 680,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 360,00	12 359,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	241 726,00	241 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 901,00	238 900,76
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 825,00	2 824,24
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 643,00	12 642,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 643,00	12 642,70
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	5 619,00	5 617,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	854,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	71,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 692,00	4 691,79
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	941 426,00	941 423,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 939,00	41 938,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 519,00	38 518,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 926,00	124 925,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 255,00	16 254,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 674,00	39 673,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	646 167,00	646 166,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 946,00	33 945,97
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 490,00	27 183,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 490,00	27 183,61
80195		Pozostała działalność	77 288,00	77 287,16
	4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	51 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 088,00	26 087,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 275,00	29 275,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 275,00	29 275,00
	3240	Stypendia dla uczniów	29 275,00	29 275,00
Razem:			7 109 396,00	7 104 374,30

Plan i wykonanie wydatków w 2024 roku w Szkole Podstawowej w Głobinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	7 157 966,00	7 147 930,35
	80101		Szkoły podstawowe	5 063 522,00	5 058 831,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 063,00	182 054,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 969,00	606 968,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 731,00	39 730,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 340,00	620 171,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 064,00	61 048,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 426,00	7 425,31
		4190	Nagrody konkursowe	1 653,00	1 652,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 522,00	12 521,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 827,00	8 826,90
		4260	Zakup energii	97 944,00	97 943,55
		4270	Zakup usług remontowych	31 979,00	31 928,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 185,00	6 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 118,00	117 967,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 838,00	25 595,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 868,00	2 867,49
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 305,00	19 134,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	899,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 523,00	1 522,02
		4430	Różne opłaty i składki	7 906,00	7 905,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 306,00	184 305,59
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	295,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	595,00	595,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 481,00	6 480,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 038,00	8 763,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 849 397,00	2 847 870,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 891,00	155 890,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 992,00	1 728,84
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	661,00	553,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 570,00	403 544,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 393,00	17 392,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 375,00	61 374,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 151,00	51 150,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 160,00	4 159,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 813,00	17 812,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 914,00	242 890,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 763,00	8 762,56
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	82 235,00	82 231,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 042,00	4 041,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 936,00	11 935,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 706,00	1 705,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 189,00	3 188,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 499,00	56 498,75
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 863,00	4 862,86
	80107		Świetlice szkolne	256 418,00	256 413,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 099,00	12 097,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 032,00	34 031,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 740,00	4 739,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 786,00	11 785,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	309,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 797,00	185 796,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 654,00	7 653,54
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	242 701,00	242 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	242 453,00	242 452,85
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	248,00	247,15
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 438,00	9 437,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 438,00	9 437,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	853 458,00	853 445,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 445,00	41 443,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 455,00	113 454,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 046,00	16 045,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 799,00	39 798,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 434,00	2 433,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 842,00	617 832,64
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 437,00	22 436,64
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 423,00	49 422,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 892,00	2 891,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 531,00	46 530,76
80195		Pozostała działalność	197 201,00	191 902,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 622,00	1 621,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	277,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	223,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	47,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	39,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	31,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	6,76
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 302,00	1 301,68
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	276,00	275,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 877,00	6 439,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 769,00	1 364,07
	4267	Zakup energii	109,00	108,41
	4269	Zakup energii	23,00	22,97
	4307	Zakup usług pozostałych	81 800,00	80 604,57
	4309	Zakup usług pozostałych	17 328,00	17 074,40
	4437	Różne opłaty i składki	1 053,00	1 052,12
	4439	Różne opłaty i składki	223,00	222,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 479,00	43 478,60
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 770,00	31 117,68
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 941,00	6 591,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 761,00	62 755,12
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 409,00	19 406,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	779,00	778,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893,00	2 892,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	158,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570,00	569,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 720,00	13 719,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 288,00	1 287,25
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 620,00	9 617,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,00	580,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	82,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 375,00	3 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	989,29
	4300	Zakup usług pozostałych	4 565,00	4 564,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	25,31
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 732,00	33 732,00
	3240	Stypendia dla uczniów	33 732,00	33 732,00
Razem:			7 220 727,00	7 210 685,47

Plan i wykonanie wydatków w 2024 roku w Szkole Podstawowej w Jezierzycach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	8 535 845,00	8 531 774,47
	80101		Szkoły podstawowe	6 286 587,00	6 285 821,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 379,00	292 378,83
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 691,00	1 026 690,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 683,00	62 682,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 693,00	679 692,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 103,00	69 102,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 136,01
		4190	Nagrody konkursowe	829,00	828,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 482,00	24 481,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 750,00	44 693,42
		4260	Zakup energii	417 408,00	417 407,30
		4270	Zakup usług remontowych	229 576,00	229 575,14
		4300	Zakup usług pozostałych	208 189,00	208 032,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 928,00	15 819,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 494,00	5 493,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 582,00	1 581,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 412,00	2 411,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 727,00	3 604,41
		4430	Różne opłaty i składki	7 784,00	7 783,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 677,00	194 676,77
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800,00	1 751,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 819,00	9 818,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 768,00	2 767,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 793 663,00	2 793 662,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 621,00	166 620,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	576,00	575,84
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 453,00	4 452,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 882,00	349 878,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 423,00	18 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 416,00	46 415,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 618,00	6 617,32
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00	15 315,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	69,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 794,00	250 793,53
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 995,00	11 994,32
	80107		Świetlice szkolne	209 861,00	209 857,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 487,00	10 486,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 292,00	28 291,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 126,00	3 125,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 712,00	8 711,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	253,00	252,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 953,00	148 952,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 038,00	10 037,41
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	195 226,00	195 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 973,00	191 972,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 253,00	3 252,95
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 504,00	18 503,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 504,00	18 503,55
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 396 927,00	1 396 923,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 784,00	58 783,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 699,00	183 698,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 947,00	15 946,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 951,00	52 950,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 302,00	1 301,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 032 403,00	1 032 402,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 841,00	51 840,47

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 466,00	33 172,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,00	883,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 581,00	32 289,14
	80195		Pozostała działalność	42 392,00	42 391,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 392,00	42 391,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 652,00	19 652,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 652,00	19 652,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 652,00	19 652,00
Razem:				8 555 497,00	8 551 426,47

Plan i wykonanie wydatków w 2024 roku w Szkole Podstawowej we Włynkówku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	8 346 513,00	8 327 652,40
	80101		Szkoły podstawowe	5 372 819,00	5 362 303,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 862,00	190862
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 988,00	689904,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 903,00	42902,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 942,00	660941,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 199,00	69198,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 071,00	8829,48
		4190	Nagrody konkursowe	236,00	235,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	23398,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	244,00	155,7
		4260	Zakup energii	90 424,00	90423,29
		4270	Zakup usług remontowych	23 164,00	23163,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 954,00	4954
		4300	Zakup usług pozostałych	184 734,00	179203,22
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 704,00	22364,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 688,00	1687,47
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 622,00	41618,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	332,00	331,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	790,48
		4430	Różne opłaty i składki	9 253,00	9253
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 442,00	194441,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	571,00	331,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 422,00	6097,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 548,00	6547,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 918 832,00	2918234,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 158,00	173157,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 367,00	1366,78
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 909,00	1908,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	859 602,00	859 159,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 364,00	29363,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 647,00	93549,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 201,00	86200,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 648,00	11647,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 253,00	8247,93
		4260	Zakup energii	9 378,00	9377,39
		4270	Zakup usług remontowych	1 582,00	1581,88
		4300	Zakup usług pozostałych	147 140,00	147139,07
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	259,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	282,00	281,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 758,00	33757,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	9,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422 902,00	422573,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 838,00	14837,7
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	334,00	333,82
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	663 324,00	663 317,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 543,00	16542,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 153,00	231152,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 522,00	25521,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 299,00	86298,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 391,00	12390,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 331,00	3330,67
		4260	Zakup energii	2 653,00	2653
		4270	Zakup usług remontowych	837,00	836,3
		4300	Zakup usług pozostałych	41 877,00	41876,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 608,00	24607,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,00	759,1
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 619,00	204618,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 580,00	12579,24
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	151,00	150,82
	80107		Świetlice szkolne	194 789,00	194 759,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 296,00	8295,77

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 127,00	26126,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 154,00	3153,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 199,00	8198,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	521,00	498,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 270,00	142265,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 222,00	6221,2
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 300,00	210 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 300,00	210300
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 360,00	16 316,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 360,00	16316,3
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 885,00	3 883,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218,00	217,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,00	558
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	79,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 029,00	3028,18
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	932 637,00	925 135,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 721,00	40720,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 461,00	125460,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 279,00	16278,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 529,00	35528,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 421,00	1379,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 122,00	672664,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 104,00	33103,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 475,00	40 158,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 475,00	40158,2
	80195		Pozostała działalność	52 322,00	52 320,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940,00	1939,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	333,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	47,52
		4300	Zakup usług pozostałych	28 260,00	28260
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 740,00	21739,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 241,00	58 701,62
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 301,00	32 761,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 041,00	1041
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 576,00	4574,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,00	653,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911,00	910,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	227,00	149,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 825,00	24366,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 067,00	1066,75
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 940,00	25 939,88
		3240	Stypendia dla uczniów	25 940,00	25939,88
Razem:				8 405 754,00	8 386 354,02

Plan i wykonanie wydatków za 2024 rok Szkoły Podstawowej we Wrześciu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	7 069 601,00	7 062 959,13
	80101		Szkoły podstawowe	4 130 084,00	4 124 652,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 032,00	140 029,58
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 923,00	5 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 448,00	683 313,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 037,00	43 036,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 847,00	488 296,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 555,00	43 427,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 030,00	9 022,46
		4190	Nagrody konkursowe	2 709,00	2 708,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 650,00	147 311,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 983,00	8 982,93
		4260	Zakup energii	24 950,00	24 593,58
		4270	Zakup usług remontowych	34 075,00	34 073,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 018,00	147 659,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 925,00	18 888,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 375,00	1 370,89
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	929,00	928,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	999,00	997,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 705,00	2 702,19
		4430	Różne opłaty i składki	12 010,00	12 007,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 898,00	154 897,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	814,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	7 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 847,00	2 828,97
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 406,00	8 405,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 003 333,00	2 001 034,16
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 159,00	127 158,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 493,00	1 492,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 148,00	1 147,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 238 481,00	1 238 335,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 961,00	40 960,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 832,00	298 813,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 183,00	19 182,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 167,00	147 165,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 845,00	17 844,20
		4190	Nagrody konkursowe	250,00	246,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	1 687,04
		4260	Zakup energii	35 772,00	35 665,29
		4270	Zakup usług remontowych	4 095,00	4 089,51
		4300	Zakup usług pozostałych	91 757,00	91 756,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	408,00	407,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 298,00	48 297,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 555,00	2 551,49
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 049,00	501 048,86
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 619,00	28 618,28
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	225 061,00	225 051,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 652,00	5 651,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 627,00	63 626,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 597,00	4 596,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 998,00	26 997,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 791,00	3 790,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	512,72
		4260	Zakup energii	8 466,00	8 460,88
		4270	Zakup usług remontowych	942,00	941,39
		4300	Zakup usług pozostałych	24 123,00	24 122,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 754,00	10 754,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	4,66

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 135,00	71 134,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 458,00	4 457,30
	80107		Świetlice szkolne	278 685,00	278 221,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 310,00	17 302,96
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 077,00	1 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 796,00	34 608,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,00	3 778,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 398,00	16 397,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 660,00	192 393,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 664,00	12 663,14
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	205 159,00	204 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 220,00	202 966,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 939,00	1 933,02
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 847,00	13 846,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 847,00	13 846,20
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 053,00	31 010,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	942,00	941,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 255,00	4 253,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546,00	511,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855,00	854,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 472,00	23 466,53
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	983,00	982,78
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	903 739,00	903 470,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 900,00	46 870,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 390,00	111 286,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 110,00	9 100,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	83,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 222,00	41 221,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	662 156,00	662 030,89
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 878,00	32 877,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 100,00	26 080,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	2 480,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 620,00	23 600,14
	80195		Pozostała działalność	17 392,00	17 391,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 392,00	17 391,44
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	101 700,00	101 535,21
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	81 580,00	81 415,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 173,00	3 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 930,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	932,00	900,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 847,00	2 846,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 260,00	59 213,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 357,00	4 356,10
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 120,00	20 120,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 120,00	20 120,00
			Razem:	7 171 301,00	7 164 494,34

Plan i wykonanie wydatków za 2024 rok w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Redzikowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pla	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	10 725 869,00	10 718 207,91
	80101		Szkoły podstawowe	4 313 972,00	4 306 411,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 727,00	142 726,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 205,00	628 204,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 695,00	39 694,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 763,00	504 859,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 848,00	59 734,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 219,00	1 219,00
		4190	Nagrody konkursowe	997,00	978,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 714,00	51 706,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 470,00	44 470,00
		4260	Zakup energii	171 594,00	171 444,94
		4270	Zakup usług remontowych	40 468,00	40 372,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 770,00	2 769,93
		4300	Zakup usług pozostałych	75 503,00	75 475,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 162,00	21 768,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 695,00	2 672,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 125,00	1 124,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	949,00	948,40
		4430	Różne opłaty i składki	6 612,00	6 611,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 758,00	146 757,81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 034,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 107,00	1 107,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 071,00	8 070,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 335,00	7 334,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200 692,00	2 197 835,31
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 155,00	117 154,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 456,00	1 455,15
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 382,00	1 381,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 097 454,00	2 097 419,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 555,00	76 554,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 764,00	301 763,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 635,00	15 634,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 068,00	221 067,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 969,00	27 968,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 058,00	12 057,87
		4260	Zakup energii	86 277,00	86 276,48
		4270	Zakup usług remontowych	4 527,00	4 526,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 581,00	1 580,01
		4300	Zakup usług pozostałych	233 667,00	233 654,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 366,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	566,00	565,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	495,00	494,54
		4430	Różne opłaty i składki	3 163,00	3 162,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 868,00	82 867,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	343,00	342,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	978 414,00	978 413,57
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 124,00	49 123,65
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	401 524,00	401 514,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 389,00	12 388,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 022,00	37 021,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 828,00	3 827,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 504,00	48 503,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 568,00	6 567,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 411,00	3 410,97
		4260	Zakup energii	14 688,00	14 687,36
		4270	Zakup usług remontowych	644,00	643,60

	4280	Zakup usług zdrowotnych	23,00	22,28
	4300	Zakup usług pozostałych	43 756,00	43 755,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	194,00	193,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93,00	92,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	58,40
	4430	Różne opłaty i składki	719,00	718,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 666,00	12 665,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,00	238,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 043,00	202 042,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 678,00	14 677,22
80107		Świetlice szkolne	328 636,00	328 632,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 387,00	14 386,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 662,00	42 661,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 464,00	2 463,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 559,00	11 558,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 480,00	1 479,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 850,00	241 849,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 234,00	14 233,84
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 423,00	3 422,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 423,00	3 422,50
80120		Licea ogólnokształcące	1 799 121,00	1 799 083,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 494,00	68 493,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 617,00	218 616,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 928,00	24 927,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 818,00	11 817,43
	4260	Zakup energii	103 496,00	103 495,14
	4270	Zakup usług remontowych	5 366,00	5 365,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 774,00	1 773,28
	4300	Zakup usług pozostałych	40 751,00	40 737,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 635,00	1 619,54
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	676,00	675,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	615,00	614,89
	4430	Różne opłaty i składki	3 881,00	3 880,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 613,00	59 612,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 231,00	2 230,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 185 357,00	1 185 356,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 469,00	63 468,05
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 018,00	12 017,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 018,00	12 017,05
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	273 632,00	273 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 632,00	273 632,00
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	26 687,00	26 683,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	704,00	703,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 251,00	3 250,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464,00	463,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684,00	683,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 584,00	21 582,81
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 390 575,00	1 390 571,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 907,00	68 906,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 565,00	188 564,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 743,00	19 742,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 257,00	63 256,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 725,00	2 724,93
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	988 789,00	988 787,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 589,00	58 588,04

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24 533,00	24 529,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329,00	328,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 457,00	3 456,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,00	477,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 082,00	1 081,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 389,00	17 388,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 798,00	1 797,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 206,00	28 203,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,00	3 113,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 091,00	25 090,32
	80195		Pozostała działalność	26 088,00	26 087,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 088,00	26 087,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 239,00	78 199,80
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 172,00	49 022,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 106,00	1 960,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	6 679,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,00	925,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 652,00	1 651,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 403,00	36 402,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 405,00	1 404,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	890,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	890,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 177,00	29 177,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 177,00	29 177,00

Razem:			10 805 108,00	10 796 407,71
---------------	--	--	---------------	---------------

Plan i wykonanie wydatków w 2024 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Siemianicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	9 297 229,00	9 276 928,82
	80101		Szkoły podstawowe	7 381 125,00	7 364 607,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 096,00	242 094,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 679,00	853 678,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 026,00	57 025,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 770,00	906 769,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 269,00	110 256,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	542,00	541,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 980,00	9 189,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	187 327,00	187 152,77
		4270	Zakup usług remontowych	25 231,00	25 230,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 760,00	5 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 403,00	222 483,82
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 696,00	87 250,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 406,00	3 405,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 804,00	1 168,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 259,00	1 258,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	974,00	973,55
		4430	Różne opłaty i składki	18 422,00	18 421,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 198,00	242 197,48
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 197,00	411,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	2 110,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 382,00	16 381,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 529,00	15 115,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 089 632,00	4 088 383,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 553,00	244 552,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 058,00	2 972,39
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 022,00	2 021,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	590 114,00	590 016,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 978,00	21 977,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 040,00	70 039,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 687,00	4 686,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 717,00	61 625,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 250,00	8 249,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 123,00	9 122,57
		4300	Zakup usług pozostałych	124 199,00	124 198,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 712,00	23 711,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 051,00	1 050,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 035,00	253 033,48
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 322,00	12 321,76
	80107		Świetlice szkolne	368 069,00	368 045,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 808,00	16 806,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 586,00	49 585,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 442,00	6 441,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 633,00	14 632,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	408,00	393,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 575,00	262 568,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 617,00	17 616,19
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	104 794,00	104 793,50
		4300	Zakup usług pozostałych	104 498,00	104 497,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	296,00	296,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 548,00	6 547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 548,00	6 547,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	743 782,00	743 762,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 327,00	36 326,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 193,00	94 192,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 322,00	12 321,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 397,00	32 396,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	30,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 636,00	543 618,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 876,00	24 875,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 188,00	66 548,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 188,00	66 548,41
	80195		Pozostała działalność	32 609,00	32 608,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 609,00	32 608,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 518,00	96 515,46
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 370,00	25 367,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008,00	2 007,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	286,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 680,00	11 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,00	700,05
		4300	Zakup usług pozostałych	10 676,00	10 676,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	17,70
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	71 148,00	71 147,74
		3240	Stypendia dla uczniów	71 148,00	71 147,74
Razem:				9 393 747,00	9 373 444,28

Plan i wykonanie Centrum Usług Społecznych na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	851	Ochrona zdrowia	752 603,00	742 760,31	98,69
	85149	Programy polityki zdrowotnej	62 439,00	61 436,63	98,39
1	851-85149-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 517,00	5 366,62	97,27
2	851-85149-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	924,12	97,28
3	851-85149-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,00	131,49	96,68
4	851-85149-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
5	851-85149-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 936,00	4 932,32	99,93
6	851-85149-4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	45 082,08	98,22
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00
7	851-85153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00	289,00	100,00
8	851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	4 711,00	4 711,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 956,00	562 115,68	98,45
9	851-85154-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 433,00	54 432,29	100,00
10	851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 080,00	9 079,78	100,00
11	851-85154-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	171,50	99,71
12	851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 750,00	21 500,00	98,85
13	851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 397,00	3 396,76	99,99
14	851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	471 012,00	463 823,67	98,47
15	851-85154-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	6 500,00	86,67
16	851-85154-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 192,00	2 791,68	87,46
17	851-85154-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	114 208,00	114 208,00	100,00
18	851-85195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186,00	1 186,00	100,00
19	851-85195-4300	Zakup usług pozostałych	113 022,00	113 022,00	100,00
	852	Pomoc społeczna	11 430 482,91	11 003 951,64	96,27
	85202	Domy pomocy społecznej	952 127,00	952 126,54	100,00
20	852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	952 127,00	952 126,54	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	117 668,00	117 056,46	99,48
21	852-85205-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00

22	852-85205-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 551,00	74 550,38	100,00
23	852-85205-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 052,00	4 051,78	99,99
24	852-85205-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 551,00	13 550,52	100,00
25	852-85205-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 829,00	1 828,61	99,98
26	852-85205-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 247,00	5 247,00	100,00
27	852-85205-4260	Zakup energii	10 950,00	10 361,00	94,62
28	852-85205-4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 230,45	99,40
29	852-85205-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
30	852-85205-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 120,00	1 119,58	99,96
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 000,00	84 803,98	96,37
31	852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 000,00	84 803,98	96,37
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 800,00	336 591,85	96,22
32	852-85214-3110	Świadczenia społeczne	349 800,00	336 591,85	96,22
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 011 683,00	696 748,15	68,87
33	852-85215-3110	Świadczenia społeczne	998 418,00	687 491,36	68,86
34	852-85215-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 990,00	3 990,00	100,00
35	852-85215-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	687,07	99,86
36	852-85215-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	75,72	77,27
37	852-85215-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 048,90	67,48
38	852-85215-4300	Zakup usług pozostałych	2 489,00	455,10	18,28
	85216	Zasiłki stałe	960 514,00	960 513,74	100,00
39	852-85216-3110	Świadczenia społeczne	960 514,00	960 513,74	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 299 661,00	4 279 111,65	99,52
40	852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 771,00	26 770,17	100,00
41	852-85219-3110	Świadczenia społeczne	143 344,00	140 052,21	97,70
42	852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612 848,00	2 601 441,40	99,56
43	852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 939,00	174 938,83	100,00
44	852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 667,00	437 082,09	99,41
45	852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 499,00	52 029,86	97,25
46	852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 048,00	3 048,00	100,00
47	852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 233,00	73 230,74	100,00
48	852-85219-4260	Zakup energii	56 703,00	56 702,43	100,00
49	852-85219-4270	Zakup usług remontowych	757,00	756,45	99,93

50	852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 394,00	3 393,50	99,99
51	852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	532 587,00	532 055,32	99,90
52	852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 863,00	12 824,13	99,70
53	852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	49 356,00	49 137,86	99,56
54	852-85219-4430	Różne opłaty i składki	4 203,00	4 203,00	100,00
55	852-85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 169,00	80 168,51	100,00
56	852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 280,00	19 687,60	97,08
57	852-85219-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	11 589,55	96,58
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	941 339,00	884 882,14	94,00
58	852-85228-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 600,00	97,30
59	852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 142,00	6 143,36	86,02
60	852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	73,50	93,04
61	852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 215,00	41 676,56	92,17
62	852-85228-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 959,00	9 954,63	71,31
63	852-85228-4300	Zakup usług pozostałych	869 494,00	821 756,13	94,51
64	852-85228-4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 677,96	95,88
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	435 000,00	417 427,63	95,96
65	852-85230-3110	Świadczenia społeczne	435 000,00	417 427,63	95,96
	85295	Pozostała działalność	2 274 690,91	2 274 689,50	100,00
66	852-85295-3110	Świadczenia społeczne	256 200,34	256 200,34	100,00
67	852-85295-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 852,57	3 852,57	100,00
68	852-85295-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00
69	852-85295-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,24	723,24	100,00
70	852-85295-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90	102,90	100,00
71	852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 420,00	46 419,29	100,00
72	852-85295-4300	Zakup usług pozostałych	1 809 059,86	1 809 059,86	100,00
73	852-85295-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 132,00	154 131,30	100,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 918,00	393 124,14	98,55
	85395	Pozostała działalność	398 918,00	393 124,14	98,55
74	853-85395-2360	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	48 000,00	47 835,99	99,66
75	853-85395-3110	Świadczenia społeczne	19 600,00	14 088,39	71,88

76	853-85395-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00	100,00
77	853-85395-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	281,76	70,44
78	853-85395-4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	100,00
79	853-85395-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00	100,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 100,00	55 444,90	87,87
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 100,00	55 444,90	87,87
80	854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	63 100,00	55 444,90	87,87
	855	Rodzina	10 817 840,69	10 801 834,82	99,85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 748 005,00	9 747 911,34	100,00
81	855-85502-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00
82	855-85502-3110	Świadczenia społeczne	9 463 957,00	9 463 869,21	100,00
83	855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 215,00	194 214,42	100,00
84	855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 678,00	12 677,57	100,00
85	855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 527,00	34 526,51	100,00
86	855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 913,00	4 912,27	99,99
87	855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 656,00	11 653,08	99,97
88	855-85502-4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	100,00
89	855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	18 990,00	18 990,00	100,00
90	855-85502-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99
91	855-85502-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 300,00	1 649,00	71,70
92	855-85503-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	549,00	45,75
93	855-85503-4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	191 994,30	177 918,29	92,67
94	855-85504-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 267,00	2 266,25	99,97
95	855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 872,00	130 256,14	92,46
96	855-85504-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 193,00	8 192,44	99,99
97	855-85504-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 696,00	22 632,64	88,08
98	855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 011,30	2 617,45	86,92
99	855-85504-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 438,00	2 438,00	100,00
100	855-85504-4410	Podróże służbowe krajowe	4 570,00	4 569,30	99,98
101	855-85504-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 029,00	4 028,57	99,99

102	855-85504-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	918,00	917,50	99,95
	85508	Rodziny zastępcze	692 800,00	692 799,21	100,00
103	855-85508-2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	692 800,00	692 799,21	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 600,00	139 415,59	99,16
104	855-85513-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 600,00	139 415,59	99,16
	85595	Pozostała działalność	42 141,39	42 141,39	100,00
105	855-85595-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 303,70	41 303,70	100,00
106	855-85595-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	100,00
107	855-85595-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,69	137,69	100,00
Razem:			23 462 944,60	22 997 115,81	98,01

**Sprawozdanie z poniesionych kosztów na działalność Centrum Kultury
i Biblioteki Publicznej Gminy Redzikowo za 2024 rok**

Stan konta na 01.01.2024 r.	34 091,48
Otrzymana dotacja w 2024 r.	4 591 515,00
Otrzymane dotacje celowe	54 999,45
Pozostałe dotacje	191 606,45
Przychody uzyskane w 2024 r.	2 627 183,89
Poniesione wydatki w 2024 r.	7 446 137,69
Stan konta na 31.12.2024 r.	53 258,58

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 r.	Realizowane dochody w 2024 r.
Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	4 591 515,00	4 591 515,00
Dotacja celowa – modernizacja Bruskowo Wielkie	54 999,45	54 999,45
Pozostałe dotacje	191 606,46	191 606,46
Biblioteka Narodowa	10 000,00	10 000,00
MKIDN	35 000,00	35 000,00
NCK	139 000,00	139 000,00
PAFW	7 606,46	7 606,46
Przychody własne:	1 894 591,09	1 894 591,09
najem i dzierżawa	280 312,36	280 312,36
bilety	268 114,24	268 114,24
kawiarnia w Swołowie	63 723,22	63 723,22
warsztaty kulturalne	1 139 312,52	1 139 312,52
pozostałe (działania promocyjne)	143 128,75	143 128,75
Pozostałe przychody operacyjne	725 154,40	725 154,40
Łącznie:	7 457 866,40	7 457 866,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

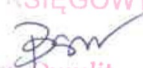
 Barbara Dwulit

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
 Gminy Redzikowo

 Zbigniew Gach

Realizacja wydatków:

Konto	Wyszczególnienie	Plan (zł)	niesione Koszty	niesione Wydatki	zobowiązania	Należności
400	Amortyzacja	622 000,00	621 977,18	596 199,23		
402	Zużycie materiałów	737 585,00	737 584,91	737 584,91		
403	Zakup energii, co, woda, telekomunikacja	512 000,00	511 104,41	481 717,41		
404	Usługi remontowe	65 000,00	64 339,86	64 339,86		
406	Usługi pozostałe	1 940 981,40	1 953 848,78	1 966 207,96		
407	Wynagrodzenia osobowe	2 117 000,00	2 116 307,38	2 100 283,39		
408	Wynagrodzenia bezosobowe	794 700,00	794 666,39	806 328,98		
409	Świadczenia na rzecz pracowników	67 000,00	66 988,07	66 988,07		
410	Ubezpieczenia społeczne	449 600,00	449 510,42	449 013,35		
411	Ubezpieczenia majątkowe, opłaty	35 000,00	34 575,20	34 575,20		
412	Podróże służbowe krajowe	37 300,00	37 276,83	37 276,83		
415	Pozostałe koszty	104 200,00	104 151,91	104 151,91		
761	PKO	1 500,00	1 470,59	1 470,59		
201/240	Rozrachunki z kontrahentami/ pozostałe rozrachunki				65 295,62	11 908,30
229/225	ZUS/US				21 266,50	9 338,61
231/234	Rozrachunki z pracownikami				112 606,89	
	Razem:	7 483 866,40	7 493 801,93	7 446 137,69	199 169,01	21 246,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Dwulit

DYREKTOR
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
Gminy Redzikowo

Zbigniew Gach

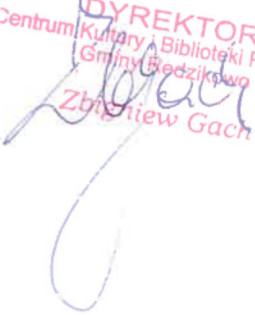
ad. konta 401 amortyzacja	596 199,23
ad.konta 402 zakup materiałów	737 584,91
materiały na potrzeby administracji	23 978,62
materiały dla CAL	51 399,72
opał (olej, drewno, gaz)	135 695,32
materiały na potrzeby działalności kulturalnej	155 589,01
wyposażenie	132 812,47
księgozbiór	51 088,06
materiały w ramach Funduszu Sołeckiego	131 043,92
materiały dot. Zagrody Inicjatyw Twórczych i kawiarni w Swołowie	55 977,79
ad. konta 403 energia, C.O., woda	481 717,41
energia	238 947,67
centralne ogrzewanie	186 308,05
woda, ścieki	32 450,79
usługi telefoniczne	24 010,90
ad. konta 404 usługi remontowe	64 339,86
remont CAL Bruskowo Wielkie	54 999,45
remont CAL Gałęzinowo	9 340,41
ad. konta 406 usługi pozostałe	1 966 207,96
usł.konserwatorskie, komunalne	138 519,62
usł.w zakresie organizacji działalności kulturalnej	734 559,28
czynsze	317 531,35
usł.związane z pozostałymi warsztatami	356 316,46
usł.w ramach Funduszu Sołeckiego	213 406,04
usł.dot. Zagrody Inicjatyw Twórczych i kawiarni w Swołowie	57 604,23
pozostałe usługi	148 270,98
ad. konta 407 wynagrodzenia	2 100 283,39
ad. konta 408 umowy zlecenia i o dzieło	806 328,98
umowy pracownicy CAL, instruktorzy	323 698,86
umowy dot koncertów, warsztatów	291 317,14
umowy w ramach Funduszu Sołeckiego	42 338,12
umowy pozostałe	148 974,86
ad. konta 409 świadczenia na rzecz pracowników	66 988,07
ad. konta 410 ubezpieczenia społeczne	449 013,35
ad. konta 411 podatki i opłaty	34 575,20

PFRON	16 384,00
abonament	9 489,00
pozostałe podatki i opłaty	8 702,20
ad. 412 podróże służbowe	37 276,83
ad. 415 pozostałe koszty	104 151,91
provizje bankowe, Fiserv, Autopay	7 079,55
ubezpieczenia, ZAIKS	64 649,19
pozostałe koszty	32 423,17
Przychody własne:	1 894 591,09
najem i dzierżawa pomieszczeń	280 312,36
bilety na koncerty, wydarzenia	268 114,24
kawiarnia w Swołowie	63 723,22
warsztaty artystyczno-kulturalne	1 139 312,52
pozostałe (w tym działania promocyjne)	143 128,75

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Redzikowo na dzień 31.12.2024 r. nie posiada należności i zobowiązań wymaganych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Barbara Dwulit

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
 Gminy Redzikowo

 Zbigniew Gach

Koszty działalności kulturalnej	2.901.000,00
1. Działalności kulturalna świetlic	551.500,00
2. Warsztaty kulturalne w ramach Funduszu Sołeckiego	384.000,00
3. Działalności kulturalna Zagrody Inicjatyw Twórczych w Swołowie	135.000,00
4. Działalności kulturalna Łądowniska Kultury w Redzikowie	522.000,00
5. Warsztaty kulturalne dla dzieci w czasie ferii/wakacji i pozostałe	270.000,00
6. Koncerty i wydarzenia artystyczne, w tym:	1.038.500,00
• Cykl koncertów „Lato na łące” w Swołowie	135.000,00
• Festiwal Jazz Swołowo	110.000,00
• Festiwal EtnoBaltica Swołowo	160.000,00
• Święto Plonów w Swołowie	152.000,00
• Dzień Mieszkańca Gminy	85.000,00
• koncert z okazji Dnia Niepodległości w Jezierzycach	56.000,00
• Złot Wozów Strażackich w Swołowie	66.000,00
• Dni Amerykańskie w Redzikowie	11.000,00
• Cykl koncertów muzyka w kościele	40.000,00
• Bal Dobrych Serc	24.000,00
• Przegląd Kolęd i Pastorałek w Jezierzycach	20.000,00
• Koncert Mietek Szcześniak	30.000,00

GŁÓBNO REDZIKOWY

Borowit Dwulit

DYREKTOR
Centrum Kultury i Bibliotek Publicznej
Gminy Redzikowo

Zbigniew Gach

NADZÓR WŁAŚCICIELSKI NAD SPÓŁKAMI PRAWA HANDLOWEGO

Gmina Redzikowo posiada 100% udział w trzech gminnych spółkach:

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

Zakres działania:

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

Wynik finansowy za rok 2024:

Lp.	wyszczególnienie	kwota w zł
1.	Przychody	25.997.915,99
2.	Koszty	25.822.813,17
3.	Wynik finansowy	175.102,82
4.	podatek dochodowy	22.261,00
5.	Wynik finansowy netto	152.841,82

przeciętna liczba etatów w 2024 roku: 87

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

Zakres działania:

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

Wynik finansowy za rok 2024:

Lp.	wyszczególnienie	kwota w zł
1.	Przychody	2.864.384,68
2.	Koszty	2.883.829,58
3.	Wynik finansowy	-19.444,90
4.	podatek dochodowy	0,00
5.	Wynik finansowy netto	-19.444,90

przeciętna liczba etatów w 2024 roku: 5

3. Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Redzikowo spółka z o.o. z siedzibą w Redzikowie

Zakres działania: zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki na terenie Gminy Redzikowo

Lp.	wyszczególnienie	kwota w zł
1.	Przychody	7.924.450,42
2.	Koszty	9.642.854,58
3.	Wynik finansowy	-1.718.404,16
4.	podatek dochodowy	0,00
5.	Wynik finansowy netto	-1.718.404,16

przeciętna liczba etatów w 2024 roku: 19,90

Wszystkie gminne spółki sporządziły sprawozdania finansowe oraz bilanse za rok 2024. Zarządy spółek przekazały opracowane sprawozdania Radom Nadzorczym i Zgromadzeniu Wspólników (Wójtowi Gminy Redzikowo).

REALIZACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY REDZIKOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2024

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Słupsk Nr LXVIII/763/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 31 października 2023 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Słupsk z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2024, Wójt Gminy Redzikowo przedkłada sprawozdanie z realizacji wymienionego programu:

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w roku 2024 Gmina Redzikowo wspólnie z Klubami Sportowymi oraz Uczniowskimi Klubami Sportowymi realizowała program upowszechniania sportu, udzielając dofinansowania Klubom Sportowym w łącznej wysokości **647.856 zł**, w tym:

- *Klub Sportowy Bruskowo Wielkie – 85.000 zł,*
- *Klub Sportowy Stal Jezierzycze – 160.000 zł,*
- *Klub Sportowy Szansa Siemianice – 27.000 zł,*
- *Klub Sportowy Włynkówko – 80.000 zł,*
- *UKS Albatros Redzikowo – 8.000 zł,*
- *UKS Piast Wrzeście – 27.000 zł,*
- *UKS Orliki Siemianice – 8.000 zł,*
- *UKS Start Głobino – 2.856 zł,*
- *UKS Orlik Jezierzycze – 7.000 zł*
- *UKS Gminna Akademia Piłkarska Bruskowo Wielkie – 211.000 zł,*
- *Uczniowski Klub Sportowy Bierkowo- 11.000 zł,*
- *Stowarzyszenie Best Beasts Bydlino-13.000 zł,*
- *Stowarzyszenie Inicjatywa dla Wrześcia- 5.000 zł,*
- *Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej Słupsk-2.000 zł.*
- *Stowarzyszenie Szachowe Husaria Koszalin-1.000 zł,*

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

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej Gmina Redzikowo w 2024 roku udzieliła dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z tereny gminy dotacji w kwocie **36.700 zł**, w tym:

- dotacja stanowiąca dofinansowanie do obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP) – 35.000 zł,
- dotacja dla OSP Kusowo i OSP Włynkowo na zakup sprzętu pożarniczego -1.700 zł.

W zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Gmina Redzikowo udzieliła dotacji na realizację konferencji w temacie „Autyzm-krok na przód”-**10.000 zł**.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2024r.

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

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

Ogólna wartość mienia komunalnego pozostającego w bezpośrednim zarządzie Gminy i pełnym prawie własności zamyka się kwotą **801.170.345 zł.**

Wartość majątku Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego wynosi **43.398.894 zł**, wartość majątku Zakładu Gospodarki Komunalnej **34.321.721 zł** oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji **13.919.723 zł.**

Na ogólną powierzchnię Gminy 25.102 ha składają się grunty komunalne, Skarbu Państwa oraz grunty stanowiące własność osób fizycznych i prawnych.

W bezpośredniej własności Gminy znajduje się 838 ha o łącznej wartości 187.971.194 zł.

Wartość gruntów należących do Instytucji Kultury wynosi 177.700 zł.

Wartość gruntów należących do Jednostek Oświatowych wynosi 3.266.014 zł.

Sposób użytkowania gruntów komunalnych na 31.12.2024 roku przedstawia się następująco :

1. grunty zabudowane i zurbanizowane – 61 ha
2. grunty rolne – 266 ha
3. grunty leśne - 14 ha
4. grunty pod wodami - 4 ha
5. tereny komunikacyjne - 475 ha
6. nieużytki - 9 ha
7. użytki kopalne – 9 ha

Grunty przekazane w wieczyste użytkowanie - 22,77 ha

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

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

Jednostka – Urząd Gminy – dysponuje mieniem komunalnym o łącznej wartości 694.954.023 zł, który obejmuje wartość gruntów 187.971.194 zł, budynków 110.609.987 zł, obiektów inżynierii lądowej i wodnej 380.444.994 zł, maszyn i urządzeń 9.867.031 zł, środków transportowych 1.656.637 zł, oraz wyposażenia na kwotę 2.857.269 zł
a także wartości niematerialne i prawne w kwocie 1.546.911 zł (w tym przede wszystkim projekty budowy dróg gminnych oraz zakupione programy komputerowe i licencje do tych programów)

Mienie komunalne, którym zarządzają jednostki organizacyjne Gminy Redzikowo wynosi łącznie 83.311.050 zł. Obejmuje on znajdujący się w bezpośrednim zarządzie następujących jednostek organizacyjnych gminy:

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

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

- grunty o wartości	3.443.714 zł
---------------------	--------------

- budynki i lokale o wartości	68.822.174 zł
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości	4.340.929 zł
- maszyny i urządzenia o wartości	3.722.246 zł
- środki transportu o wartości	286.967 zł
- narzędzia i wyposażenie o wartości	2.139.321 zł
- wartości niematerialne i prawne o wartości	555.699 zł

Mienie komunalne Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. wynosi łącznie 43.398.894 zł, w tym wartość gruntów 977.859 zł, 18 budynków wielorodzinnych oraz 6 budynków gospodarczych 41.661.282 zł, obiektów inżynierii lądowej 511.366 zł, maszyn i urządzeń 129.447 zł., środków transportu 31.074 zł., narzędzia i wyposażenie o wartości 10.166 zł oraz wartości niematerialne i prawne 77.700 zł.

Mienie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach spółki z o.o. wynosi łącznie 34.321.721 zł, w tym wartość gruntów 1.083.589 zł, budynków 335.057 zł, na które składa się budynek biurowy, zestaw garaży i 3 wiaty magazynowe, wartość obiektów inżynierii lądowej 19.977.427 zł, wartość maszyn i urządzeń 3.344.864 zł, wartość środków transportu 9.102.332 zł, wartość narzędzi i przyrządów 343.670 zł oraz wartości niematerialne i prawne 134.782 zł.

Mienie Ośrodka Sportu i Rekreacji spółki z o.o. wynosi łącznie 13.919.723 zł na które składa się wartość budynków 615.796 zł, wartość obiektów inżynierii lądowej 9.070.484 zł, wartość maszyn i urządzeń 3.863.836 zł, wartość środków transportu 57.901 zł, wartość narzędzi i przyrządów 182.370 zł oraz wartości niematerialne i prawne 129.336 zł.

**Zmiany ilościowe i wartościowe środków trwałych
w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku**

I. Grupa „0” Grunty – wzrost wartości o 3.396.956 zł

<u>Stan na 01.01.2024r. –</u>	<u>184.574.238 zł</u>
zwiększenie wartości –	10.016.793 zł
zmniejszenie wartości –	6.619.837 zł
<u>Stan na 31.12.2024r. –</u>	<u>187.971.194 zł</u>

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

- przekazano do Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2 działki o powierzchni 4447 m² i wartości księgowej 7.533 zł.
- sprzedaż 18 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o łącznej powierzchni 35911 m² i wartości 3.085.861 zł. (wartość księgowa 1.162.730 zł.
- sprzedaż 1 działki w strefie zurbanizowanej o powierzchni 73 m² i wartości 6300 zł. (wartość księgowa 3650 zł)
- sprzedaż 1 działki na terenie zabudowy rzemieślniczo - usługowej o powierzchni 32 m² i wartości 4.920 zł. (wartość księgowa 960 zł.)
- sprzedaż 1 działki pod teren parkingów i garaży o powierzchni 21 m² i wartości 1.462 zł. (wartość księgowa 357 zł.)
- sprzedaż 7 działek pod tereny zabudowy mieszkaniowej o łącznej powierzchni 8149 m² i wartości 650.682 zł. (wartość księgowa 298.005 zł.)
- sprzedaż 2 działek pod teren produkcji, składów i usług wielofunkcyjnych, teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych i ogrodnich o łącznej powierzchni 42336 m² i wartości 2.084.850 zł. (wartość księgowa 846.720 zł.)

- sprzedaż prawa wieczystego użytkowania : 1 działka o powierzchni 21 m² i wartości księgowej 357 zł.
- nabycie na mienie gminy w drodze zakupu od osób fizycznych 2 działek o łącznej powierzchni 615 m² i wartości 32.190 zł.
- nabycie na mienie gminy na podstawie umowy darowizny od osób fizycznych 7 działek o łącznej powierzchni 15843 m² i wartości 643.368 zł.
- nabycie na mienie gminy na podstawie decyzji administracyjnej 81 działek o łącznej powierzchni 75058 m² i wartości 4.215.070 zł.
- nabycie na mienie gminy w drodze umowy darowizny od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 2 działek o łącznej powierzchni 1648 m² i wartości 47.170 zł.
- nabycie na mienie gminy od spółki UNISON OPAKOWANIA z siedzibą w Bydlinie drodze umowy zamiany 1 działki o powierzchni 3717 m² i wartości 118.727 zł.
- nabycie na mienie gminy od spółki BRANQ z siedzibą w Redzikowie w drodze umowy zamiany 1 działki o powierzchni 260 m² i wartości 26.757 zł.
- pozostałe zmiany w zasobie nieruchomości dotyczących gruntów wynikają z podziału gruntów , aktualizacji użytków i regulacji powierzchni gruntów.

STAN I WARTOŚĆ GRUNTÓW GMINY NA DZIEŃ 31.12.2024

Grupa: grunty obrębami 2024 - mienie gminy Redzikowo			
Lp .	Miejscowości	m2	wartość księgowa zł
1	0001 Bierkowo	426 494,33	9 585 342,06
2	0002 Bruskowo Leśnictwo	1 600,00	12 800,00
3	0003 Bruskowo Małe	194 941,94	3 059 009,10
4	0004 Bruskowo Wielkie	317 172,68	5 644 751,17
5	0005 Bukówka	143 979,00	2 054 641,46
6	0006 Bydlino	298 435,26	8 601 665,68
7	0007 Gać	260 932,62	3 171 721,90
8	0008 Gałęzinowo	214 329,74	4 690 867,44
9	0009 Głobino	193 744,00	4 905 127,10
10	0010 Grąsino	201 322,90	3 277 892,75
11	0011 Jezierzycze	459 780,08	8 307 060,27
12	0012 Karzcino	230 546,67	2 943 277,82

13	0014 Krępa Słupska	545 736,00	18 591 517,55
14	0015 Krzemienica	139 833,00	1 398 330,00
15	0016 Kukowo	30 985,57	248 024,56
16	0017 Lubuczewo	205 228,10	4 537 631,49
17	0018 Lękwica	90 263,00	902 630,00
18	0019 Płaszewko	370 406,58	12 424 643,45
19	0020 Redęcin	193 963,00	2 186 104,94
20	0021 Redzikowo	429 060,02	12 450 202,19
21	0022 Rogawica	69 014,00	910 184,00
22	0023 Siemianice	646 148,76	26 402 026,58
23	0024 Stanięcino	129 957,37	1 890 281,13
24	0025 Strzelinko	211 586,00	3 643 643,85
25	0026 Strzelino	154 841,63	3 466 996,64
26	0027 Swochowo	77 335,00	1 233 894,46
27	0028 Swołowo	467 937,33	8 890 127,28
28	0029 Warblewo	140 077,95	1 611 233,56
29	0030 Wielichowo	89 979,00	1 553 427,00
30	0031 Wiklino	359 960,00	3 321 045,64
31	0032 Włynkowo	143 631,42	3 725 435,52
32	0033 Włynkówko	244 453,32	10 348 838,47
33	0031 Wrzeście-Kępno	375 528,20	6 727 195,41
34	0035 Wieszyń	283 642,00	4 348 752,41
35	Wielogłowy, gm. Damnica	13 868,00	130 687,40
36	U36 Miasto Słupsk	24 130,63	784 183,80
	razem	8 380 845,10	187 971 194,38

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

W trwałym zarządzie Centrum Usług Wspólnych Gminy Redzikowo znajdują się grunty o łącznej wartości 3.266.014 zł.

II. Grupa „I” Budynki i lokale - wzrost wartości o 14.767.570 zł

<u>Stan na 01.01.2024r -</u>	<u>164.644.591 zł</u>
zwiększenie wartości -	16.821.729 zł
zmniejszenie wartości -	2.054.159 zł
<u>Stan na 31.12.2024r. -</u>	<u>179.432.161 zł</u>

Przyjęcie na stan mienia komunalnego o łącznej wartości	16.821.729 zł
--	----------------------

w tym :

- świetlica wiejska w miejscowości Gać	3.581.170 zł
- modernizacja pokrycia dachowego budynku komunalnego Wiklino 30	23.985 zł
- wymiana części pokrycia dachowego budynku świetlicy Swołowo 41	10.400 zł
- zwiększenie wartości o koszty modernizacji budynków schroniska dla zwierząt w Słupsku	36.905 zł
- nakłady poniesione na wykonanie audytów energetycznych i efektywności energetycznej szatni sportowej w Siemianicach, Jezierzycach, Bruskowie Wielkim i Kusowie	17.220 zł
- nakłady poniesione na wykonanie audytów energetycznych budynku ZGK Jezierzycy i budynku Szkoły Podstawowej w Głobinie oraz na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Jezierzycach	54.575 zł
- modernizacja budynku nr 4 bramny-sklep w Zagrodzie 5 w Swołowie	32.699 zł
- modernizacja CAL w Bruskowie Wielkim	322.858 zł
- przebudowa z miana sposobu użytkowania Pałacu w Lubuczewie	12.439.801 zł
- modernizacja instalacji gazowej w lokalu nr 1 budynku nr 32 w Strzelinie	15.541 zł
- zniesienie współwłasności budynku mieszkalnego w Stanięcinie przy ul. Pałacowej 7	237.535 zł
- zwiększenie wartości budynku szkoły podstawowej w Głobinie o koszt audytu energetycznego	3.075 zł
- zwiększenie wartości budynku szkoły podstawowej w Jezierzycach o koszt projektu termomodernizacji	45.965 zł

Zmniejszenia na ogólną kwotę	2.054.159 zł
- przekazano do Szkoły Podstawowej w Jezierzycach nakłady poniesione na termomodernizację budynku szkoły	45.965 zł
- przekazano do Szkoły Podstawowej w Głobinie nakłady poniesione na termomodernizację budynku szkoły	3.075 zł
- sprzedano ogółem 3 lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych w Jezierzycach i Gałęzinowie	42.276 zł
- sprzedano budynek gospodarczy w Grąsinie	5.513 zł
- sprzedano budynek mieszkalny nr 10b dotychczasowemu najemcy w Płaszewku	197.638 zł
- przeniesienie prawa własności w drodze zamiany budynku niemieszkalnego w Strzelinku (dawny budynek OSP) na spółkę Unison Opakowania	95.404 zł
- demontaż części ogrodzenia Pałacu w Lubuczewie	1.267 zł
- zmniejszenie wartości środków trwałych o wysokość podatku VAT	1.654.096 zł
- korekta zapisu środka trwałego	8.925 zł

III. Grupa „II’ Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

wzrost wartości o 31.993.960 zł.

<u>Stan na 01.01.2024r. -</u>	<u>352.791.963 zł</u>
zwiększenie wartości -	35.808.270 zł
zmniejszenie wartości -	3.814.310 zł
<u>Stan na 31.12.2024r. -</u>	<u>384.785.923 zł</u>

Przyjęcie inwestycji na łączną wartość	35.808.270 zł
w tym :	
- oświetlenie drogowe	2.078.065 zł
- modernizacja oświetlenia	651.998 zł
- budowa, zakup, modernizacja sieci wodociągowo kanalizacyjnych	10.907.292 zł
- budowa i modernizacja dróg gminnych, osiedlowych, ulic i chodników	20.246.690 zł
- modernizacja małej architektury i powierzchni utwardzonej schroniska dla zwierząt w Słupsku	56.060 zł
- budowa, modernizacja placów zabaw, boisk, miejsc rekreacyjnych itp.	1.398.992 zł
- wykonanie ogrodzenia boisk, placów zabaw, miejsc publicznych itp.	6.000 zł
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m.Gać	343.517 zł
- wykonanie parkingu przy CAL Bruskowo Wielkie	23.271 zł
- utwardzenie nawierzchni na placu zabaw w Bruskowie Wielkim	48.887 zł
- doposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Głobinie	20.000 zł
- zakup zestawu Street Workout w ZSP w Redzikowie	27.500 zł
Zmniejszenia na ogólną kwotę	3.814.310 zł
- korekta wartości środków trwałych stanowiących ul. Spacerową w Siemianicach i plac zabaw w Grąsinie	3.791.128 zł
- przekazanie nakładów na doposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Głobinie	20.000 zł
- modernizacja oświetlenia ul.Miejskiej w Siemianicach (wymiana słupów oświetleniowych)	3.182 zł

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

wzrost wartości o kwotę 2.399.657 zł

Stan na 01.01.2024r. - 11.204.925 zł

zwiększenie wartości - 2.508.421 zł

Zmniejszenie wartości - 108.764 zł

Stan na 31.12.2024r. - 13.604.582 zł

Przyjęcie inwestycji na łączną wartość

2.508.421 zł

w tym :

- agregat prądowórczy przekazany dla Gminy Redzikowo w drodze darowizny przez Związek Powiatowo-Gminny 89.000 zł
- przyłącze elektroenergetyczne na potrzeby zasilania filtra antyodorowego sieci kanalizacji sanitarnej we Włynkówku 158 zł
- sprzęt komputerowy 9.866 zł
- nagłośnienie dla CAL Strzelinko 2.647 zł
- monitoring wizyjny kładki pieszo-rowerowej na rzece Słupi we Włynkówku 39.750 zł
- monitoring wizyjny na działce 33/1 w Krępie Słupskiej (rondo) 23.576 zł

- rozbudowa systemu monitoringów w CAL Krzemienica, Gałęzinowo i Grąsino	9.779 zł
- instalacja przyzwowa i kontroli dostępu w Centrum Opiekuńczo - - Mieszkalnym w Lubuczewie	84.132 zł
- klimatyzator ścienny zakupiony na potrzeby Urzędu Gminy	8.487 zł
- Stacja Uzdatniania Wody w Głobinie	2.109.166 zł
- zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Włynkowo i Kusowo	80.401 zł
- dokumentacja instalacji gazowej kotłowni w budynku OSP Kusowo	5.600 zł
- zakup kotła grzewczego do CAL w Grąsinie	15.305 zł
- montaż radiowężła w ZSP w Siemianicach	30.554 zł

zmniejszenia na ogólną kwotę	108.764 zł
- likwidacja niesprawnego sprzętu komputerowego i elektronicznego	18.949 zł
- przekazanie w drodze umowy darowizny zestawu komputerowego dla Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ	2.241 zł
- przekazanie	
- przekazanie sprzętu komputerowego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Redzikowie	28.429 zł
- przekazanie nakładów poniesionych na rozbudowę monitoringu w CAL w Krzemienicy, Gałęzinowie, Grąsinie i Jezierzycach do CkiBP Gminy Redzikowo w Głobinie	9.779 zł
- przekazanie nagłośnienia CAL w Strzelinku do CkiBP Gminy Redzikowo w Głobinie	2.647 zł
- likwidacja niesprawnego sprzętu komputerowego - CUS	37.771 zł
- likwidacja niesprawnej tablicy interaktywnej w SP Bierkowo	8.948 zł

V. Grupa „VII” Środki transportu – zmniejszenie wartości o 796.858 zł

Stan na 01.01.2024r. - 2.740.462 zł

zwiększenie wartości - 11.716 zł

zmniejszenie wartości - 808.574 zł

Stan na 31.12.2024r. - 1.943.604 zł

Przyjęcie na mienie komunalne o łącznej wartości 11.716 zł

- samochód Specjalny Pożarniczy Scania 11.716 zł

Zmniejszenia na ogólną kwotę 808.574 zł

- przekazanie do jednostki OSP w Krępie Słupskiej samochód
specjalny - pożarniczy Scania 11.716 zł

- sprzedaż samochodu Straży Gminnej Dacia Duster 64.180 zł

-sprzedaż dwóch samochodów pożarniczych - OSP Wiklino
i OSP Swołowo 120.112 zł

- korekta zapisu środków trwałych 612.566 zł

VI. Grupa „VIII” Narzędzia i wyposażenie
wzrost wartości o kwotę 473.153 zł

Stan na 01.01.2024r. - 4.523.437 zł

zwiększenia wartości - 613.865 zł

zmniejszenie wartości - 140.712 zł

Stan na 31.12.2024r. - 4.996.590 zł

Przyjęcie na mienie komunalne o łącznej wartości 613.865 zł

w tym :

- konstrukcja stalowa (garaż) w Redzikowie 14.470 zł
- garaż blaszany przy szkole we Wrześciu 15.832 zł
- meble dla CAL w Strzelinku i Bruskowie Wielkim 18.237 zł
- zjazd linowy w Lubuczewie 10.872 zł
- nakłady poniesione na wyposażenie sportowe hali przy SP w Bierkowie 109.468 zł
- zakup suszarki elektrycznej dla OSP Włynkowo 14.243 zł
- zabudowa kuchenna ze sprzętem AGD dla Centrum Opiekuńczo
Mieszkalnego w Lubuczewie 69.998 zł
- wyposażenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Lubuczewie 200.000 zł
- zakup kurtyny scenicznej dla CAL w Bruskowie Wielkim 35.422 zł
- wyposażenie sportowe hali przy SP w Bierkowie 109.468 zł
- zakup ściany i podłogi interaktywnej w ZSP Siemianice 15.855 zł

Zmniejszenia na ogólną kwotę : 140.712 zł

- przekazanie zakupionych mebli dla CAL Strzelinko i Bruskowo Wielkie

do CkiBP Gminy Redzikowo w Głobinie	18.237 zł
- przekazanie nakładów poniesionych na wyposażenie sportowe hali do Szkoły Podstawowej w Bierkowie	109.467 zł
- likwidacja niesprawnego serwera – CUS	13.008 zł

Stan pozostałych środków trwałych (wyposażenie) :

- urząd gminy	2.240.663 zł
- jednostki oświatowe	6.018.654 zł
- ośrodek pomocy społecznej	388.592 zł
- instytucje kultury	3.369.295 zł
- ochotnicze straże pożarne	1.353.136 zł
- fundusz sołecki	892.557 zł
- gminne spółki (ZGK, GTBS i OSiR)	1.281.547 zł
Razem	15.544.444 zł

Udział Gminy w Spółkach : wzrost o 9.133.500 zł

Stan na 01.01.2024r. - 79.599.766 zł

zwiększenie wartości - 9.133.500 zł

zmniejszenie wartości - 0,00 zł

Stan na 31.12.2024r. - 88.733.266 zł

Zwiększono udziały o kwotę **9.133.500 zł**

w tym :

Podwyższenie kapitału w spółce GTBS – wkład pieniężny **6.364.000 zł**

Podwyższenie kapitału w spółce ZGK - wkład pieniężny	769.500 zł
Podwyższenie kapitału dla Spółki OSiR- wkład pieniężny	2.000.000 zł

Stan udziałów Gminy na dzień 31.12.2024r wynosił **88.733.266 zł** i przedstawiał się następująco :

1) w spółce z o.o. Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego	50.513.874 zł
2) w spółce akcyjnej Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego	970.300 zł
3) w spółce z o.o. Zakład Gospodarki Komunalnej	23.953.000 zł
4) w spółce z o.o. Zakład Gospodarki Komunalnej – kapitał zapasowy	192 zł
5) w spółce OSiR Gminy Słupsk	13.295.800 zł
6) w Spółdzielni „Bociek”	50 zł
7) w Spółdzielni Socjalnej „Pomocna Dłoń”	50 zł

Wykonanie wpływów z gospodarowania gminnym zasobem w 2024 roku :

- ze sprzedaży mienia komunalnego	5.610.384 zł
- z opłat za wieczyste użytkowanie	138.372 zł
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17.103 zł
- z czynszu dzierżawnego, najmu	897.190 zł
<u>Razem</u>	<u>6.663.049 zł</u>

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r.

Lp	wyszczególnienie	j/m	ilość	wartość
I.	Grunty	ha	853	191 414 908
II.	Budynki i lokale			179 432 161
1.	lokale mieszkalne	szt.	184	12 804 911
2.	budynki niemieszkalne	szt.	19	1 479 861
3.	obiekty oświatowe	szt.	10	53 239 044
4.	świetlice i biblioteki	szt.	29	19 138 300
5.	budynki OSP	szt.	9	5 814 008
6.	ośrodki sportu	szt.	7	25 588 798
7.	obiekty służby zdrowia	szt.	1	183 416
8.	budynki biurowe	szt.	3	2 682 637
9.	inne	x	x	58 501 186
III.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			407 675 890
1.	sieć wodociągowa	x	x	22 666 907
2.	oczyszczalnie + sieć kanalizacyjna	x	x	30 598 445
3.	sieć deszczowa	x	x	21 331 945
4.	chodniki, drogi	x	x	254 237 419
5.	boiska i miejsca rekreacyjne	x		16 148 759
6.	oświetlenie drogowe	x	x	20 608 416
7.	ogrodzenie i place	x	x	4 668 174
8.	Inne (m.in.place zabaw, siłownie zewnętrzne)	x	x	37 415 825
IV.	Maszyny i urządzenia			13 604 582
V.	Środki transportu			1 943 604
VI.	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie			4 996 590
VII.	Wartości niematerialne i prawne			2 102 610
VIII.	Udziały w spółkach			88 733 266
	Razem:			889 903 611

