

ZARZĄDZENIE NR 94/2022
WÓJTA GMINY SŁUPSK

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Słupsk za rok 2021

Na podstawie art. 267 ust.1 oraz ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270 z 2022 r. poz. 583 i poz. 655) art. 61 ust.2 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, poz. 583)

WÓJT GMINY SŁUPSK
zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Gminy Słupsk:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Słupsk za 2021 rok,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury.
- informację o stanie mienia komunalnego Gminy Słupsk,

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie zamyka się kwotami :

1. dochodów ogółem plan 162.295.934,46 zł wykonanie 168.150.229,60 zł
w tym: dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie plan 31.567.996,64 zł wykonanie 31.273.888,31 zł

2. wydatki ogółem plan 179.704.464,46 zł wykonanie 167.170.825,46 zł
w tym: dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie plan 31.567996,64 zł wykonanie 31.273.880,27 zł

§ 3.

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

§ 4.

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

Wójt Gminy Słupsk

Barbara Dykier

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁUPSK ZA ROK 2021

W dniu 29 grudnia 2020 roku Rada Gminy Słupsk uchwaliła budżet Gminy na 2021 rok, który po stronie dochodów wynosił **140.701.263 zł**, natomiast po stronie wydatków **152.768.134 zł**.

Na przestrzeni całego 2021 roku budżet zwiększono:

- 1) po stronie dochodów o 15,3% tj. o kwotę **21.594.671 zł**,
- 2) po stronie wydatków o 17,6 % tj. o kwotę **26.936.330 zł**.

Na dzień 31.12.2021 roku plan budżetu Gminy Słupsk wynosił:

dochody	-	162.295.934 zł
wydatki	-	179.704.464 zł

Na ogólną kwotę zwiększenia planu dochodów tj. 21.594.671 zł (24.604.808 zł zwiększenia minus zmniejszenia 3.010.137 zł) składają się:

Zwiększenia planu, w tym:

-dotacja ze środków unijnych na realizację inwestycji dotyczącej budowy infrastruktury drogowej w Płaszewku Etap II - **750.205 zł**,

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi do pól w m. Krzemienica – Swołowo – **123.420 zł**,

- dotacja z budżetu Państwa z zakresu zadań zleconych gminie, na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **900.428 zł**,

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021, z przeznaczeniem na stworzenie miejsca integracji społecznej w Kusowie – **10.000 zł**,

- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024, na realizację zadania pn. Przebudowa drogi w Głobinie – **44.867 zł**,
- środki otrzymane w ramach zajęcia dróg i innych gruntów kablem energetycznym od Spółki Potęgowo Mashav Sp. z o.o. za pogorszenie się stanu nieruchomości w związku z realizacją inwestycji przez spółkę na terenie Gminy Słupsk – **900.000 zł**,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – **100.500 zł**,
- wpływy z różnych opłat – **7.000 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **5.700 zł**,
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (sprzedaż gruntów) – **4.322.461 zł**,
- wpływy z otrzymanego odszkodowania za zamianę działki pod drogę – **164.800 zł**,
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych – **14.000 zł**,
- wpływy z odsetek – **9.326 zł**,
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania w zakresie spraw obywatelskich – **13.585 zł**,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **76.003 zł**,
- dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego – **36.416 zł**,
- dotacja z Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia OSP na terenie Gminy Słupsk – **10.900 zł**,
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Słupsku na zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP na terenie Gminy Słupsk – **14.000 zł**,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **91.000 zł**,

- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – **36.000 zł**,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (os. fizyczne) – **425.000 zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej – **10.000 zł**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **15.000 zł**,
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów – **77.000 zł**,
- wpływy z rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **2.000 zł**,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – **380.000 zł**,
- oświatowa subwencja ogólna z Budżetu Państwa – **224.334 zł**,
- dotacja otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego – **148.808 zł**,
- dotacja otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiąca zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego – **55.496 zł**,
- środki dotyczące Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej - III na zadanie pn. Budowa Centrum Aktywności Lokalnej wraz ze strażnicą OSP w miejscowości Strzelinko – **1.686.004 zł**,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w szkołach oraz usług – **67.724 zł**,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów – **24.079 zł**,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz rozliczeń lat ubiegłych – **67.022 zł**,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – **18.652 zł**,
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica” – **61.000 zł**,

- dotacja ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Ministerstwa Finansów na realizację programu Laboratoria Przyszłości, polegającego na zakupie pomocy dydaktycznych do szkół – **551.400 zł**,
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024, na realizację projektu „Modernizacja szkół podstawowych w Redzikowie, Jezierzycach, Głobinie i Włynkówku”- **1.500.000 zł**,
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024, na budowę i wyposażenie przedszkola we Włynkówku – **30.942 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **1.520 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **16.896 zł**,
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – **1.471 zł**,
- dotacja celowa dotycząca wyposażenia szkół w podręczniki szkolne – **242.486 zł**,
- dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej dla ZSP w Redzikowie na zakup umundurowania – **99.536 zł**,
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi na realizację programu Youngster – **3.600 zł**,
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Centrum Usług Społecznych na świadczenia zdrowotne, dodatki mieszkaniowe – **2.462 zł**,
- dotacja od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na promocję szczepień na terenie Gminy – **37.352 zł**,
- dotacja dla CUS na dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody z związku z COVID – 19 – **50.049 zł**,

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – **58.251 zł,**
- dotacja na wypłatę wynagrodzeń i dodatków dla pracowników socjalnych – **81.942 zł,**
- dotacja z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – **107.300 zł,**
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne – **174.750 zł**
- dotacja celowa na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – **34.000 zł,**
- dotacja na realizację programu „Wspieraj seniora” – **4.000 zł,**
- Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024, na realizację zadania dotyczącego Adaptacji Pałacu w Lubuczewie – **480.000 zł,**
- dotacja celowa na realizację projektu „Bliżej mieszkańców” – **80.449 zł**
- dotacja celowa w zakresie pomocy materialnej dla uczniów – **131.690 zł,**
- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze (500+) - **4.640.428 zł,**
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne - **1.816.496 zł,**
- dotacja celowa na realizację Karty Dużej Rodziny – **1.705 zł,**
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu „Asystent Rodziny” – **3.000 zł,**
- dotacja dla Centrum Usług Społecznych na dopłaty do składek zdrowotnych – **54.000 zł,**
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie żłobka w Siemianicach i Redzikowie – **131.040 zł,**
- dotacja celowa na realizację programu „Nowe Miejsca Żłobkowe w m. Redzikowo” – **446.805 zł,**

- dotacja WFOŚiGW z przeznaczeniem na organizację punktu konsultacyjno-informacyjnego dla obsługi programu pn. „Czyste powietrze” – **9.000 zł**,
- wpływy z różnych opłat (Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska) – **146.000 zł**,
- dotacja z Urzędu Gminy Kobylnica na usuwanie odpadów komunalnych – **1.099.876 zł**,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umowy – **9.890 zł**,
- dotacja na realizację zadania pn. „ Wzmocnienie potencjału Pomorskiej Krainy w kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców pomorza i innych regionów” – **1.209.670 zł**,
- dofinansowanie od spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne w ramach programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” na realizację zadania inwestycyjnego Budowa wielofunkcyjnego boiska w Redęcinie – **60.000 zł**,
- dotacja celowa w ramach Programu zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024, na realizację zadania pn. Budowa boiska w Krępie – **74.321 zł**,
- zwroty niewykorzystanych dotacji przez Kluby Sportowe – **10.300 zł**,
- wpływy z różnych opłat – **500 zł**
- dotacja celowa w ramach Programu zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024, na realizację zadania pn. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej, poprzez budowę pumtracka, placu stetworkaut, miasteczka rowerowego, zagospodarowania stawu oraz parku w miejscowości Redzikowo-II etap realizacja zadań wyłonionych metodą konsultacji społecznych mieszkańców miejscowości Redzikowo- budowa miasteczka rowerowego" – **308.951 zł**.

Zmniejszenia planu dochodów nastąpiło w następujących pozycjach:

- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Słupsku na bieżące utrzymanie dróg – **59.791 zł**,
- wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego) – **800.000 zł**,

- dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Słupsk –Płaszewko Etap II i część Etapu III” dostosowanie kwot do przetargu) – **651.198 zł**,
- dofinansowanie zadania pn. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślane Trasy Rowerowe R9" - **664.014 zł**,
- wpływy z opłaty targowej – **2.000 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie obniżonych wpłat od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – **1.471 zł**,
- dotacja celowa na wydatki związane z innymi formami wychowania przedszkolnego – **10.297 zł**,
- dotacja celowa na realizację programu „ Dobry start” – **697.220 zł**,
- dotacja na realizację projektu pod nazwą „OZE w gminach powiatu słupskiego”- **94.146 zł**,
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych – **30.000 zł**.

Z ogólnej kwoty zwiększenia planu wydatków tj. **26.936.330 zł** wprowadzone zostały zmiany planu:

na wydatki inwestycyjne zwiększenie planu o – 14.053.862 zł,

na wydatki bieżące zwiększenie planu o – 12.882.468 zł, w tym:

na płace i pochodne od wynagrodzeń zwiększenie planu o – 3.604.027 zł, w tym:

dla jednostek oświatowych – 2.953.729 zł,

na projekty realizowane ze środków UE – 441.726 zł,

w pozostałych rozdziałach ogółem plan się zwiększył o kwotę 208.572 zł (w tym: dozór pałacu w Lubuczewie – 27.000 zł, dogoterapia i zajęcia na basenie dla osób niepełnosprawnych- 34.500 zł, świadczenie wychowawcze 36.112 zł)

zwiększenia planu dotacji bieżących– 222.290 zł:

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

dotacja dla Miasta Słupsk – Punkt Informacji Publicznej „Europe Direct” - 230 zł,

działalność Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Słupsk (w tym dotacja na organizację obozu szkoleniowego w Wambierzycach) – 23.738 zł,

dotacja dla Powiatu na profilaktykę boreliozy - 2.500 zł,

dotacja (rodziny zastępcze) GOPS – 79.355 zł,

dotacja dla Miasta Słupsk na zagospodarowanie odpadów komunalnych - 66.145 zł,

dotacja dla Miasta Słupsk -funkcjonowanie schroniska – 27.322 zł,

utrzymanie obiektów sportowych – 13.000 zł

zwiększenia planu dotacji inwestycyjnych – 1.088.000 zł:

dotacja dla Powiatu Słupskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G (ścieżka Siemianice – Jezierzycy) – 653.628 zł,

dopłaty do projektów OZE w Gminie Słupsk - 270.000 zł,

dotacja dla CK i BP (realizacja projektu Kraina w Kratę) - 113.000 zł,

dotacja na zadanie pn. „Wzmocnienie potencjału Pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych” – 51.372 zł

zmniejszenia planu dotacji inwestycyjnych – 255.358 zł:

dotacja dla Powiatu Słupskiego na wykonanie trasy rowerowej R-10 na terenie Gminy Słupsk – 255.358 zł

plan pozostałych wydatków bieżących zwiększony został o – 14.670.327 zł

dopłaty do gospodarki wodno-ściekowej - 15.000 zł,

zwrot podatku akcyzowego – 885.433 zł,

utrzymanie bieżące dróg – 52.953 zł,

turystyka – 20.000 zł,

plany zagospodarowania przestrzennego - 167.000 zł,

wydatki bieżące na administrację publiczną - 1.862.241 zł,

gospodarka mieszkaniowa – 45.000 zł,

wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 78.682 zł,

obsługa długu publicznego – 28.930

wydatki bieżące na oświatę- 1.739.370 zł,

wydatki dotyczące ochrony zdrowia – 143.712 zł,

wydatki dotyczące pomocy społecznej – 950.017 zł,

edukacyjna opieka wychowawcza – 145.721 zł,

wydatki dotyczące działu rodzina- 6.659.682 zł,

gospodarka odpadami i ochrona środowiska – 1.803.601 zł,

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 21.585 zł,

kultura fizyczna i sport – 51.400 zł

zmniejszenie planu wydatków pozostałych bieżących – 4.626.999 zł

gospodarka mieszkaniowa - 388.993 zł,

nauka – 10.000 zł,

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 61.324 zł

poręczenia i gwarancje – 959.224 zł,

rezerwa ogólna – 217.150 zł,

oświata i wychowanie - 377.290 zł,

ochrona zdrowia - 32.121 zł,

pomoc społeczna – 1.412.204 zł,

opieka społeczne – 2.540 zł

edukacyjna opieka wychowawcza - 92.138 zł,

rodzina – 823.535 zł,

gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 84.073 zł,

obsługa długu – 45.093 zł,

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 23.753zł

kultura fizyczna i sport – 97.561 zł

zmniejszenia planu dotacji bieżących - 357.148 zł

dotacja dla przedszkoli - 344.301 zł,

dotacja dla miasta Słupsk (lekcje religii) - 12.847 zł,

zmniejszenie planu płac - 630.029 zł

administracja publiczna – 163.510 zł,

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 17.336 zł,

oświata, żłobek, świetlice, kolonie i obozy – 428.717 zł,

pomoc społeczna – 20.466 zł

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

WYNIK FINANSOWY ZA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura w %	Wykonanie	Struktura w %
1.	Dochody w tym: <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	162.295.934 <i>132.416.132</i> <i>29.879.802</i>	100 <i>81,59</i> <i>18,41</i>	168.150.230 <i>137.584.962</i> <i>30.565.268</i>	100 <i>81,82</i> <i>18,18</i>
2.	Wydatki w tym: <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	179.704.464 <i>122.889.707</i> <i>56.814.757</i>	100 <i>68,38</i> <i>31,62</i>	167.170.826 <i>118.351.138</i> <i>48.819.688</i>	100 <i>70,80</i> <i>29,20</i>
3.	Wynik finansowy	-17.408.530 (deficyt)	X	979.404 (nadwyżka budżetowa)	X

Wynik finansowy za rok 2021, to **nadwyżka budżetowa** w kwocie **979.404 zł.**

NADWYŻKA OPERACYJNA ZA ROK 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody bieżące	132.416.132	137.584.962
2.	Wydatki bieżące	122.889.707	118.351.138
3.	Nadwyżka operacyjna	9.526.425	19.233.824

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

Wysokość nadwyżki operacyjnej w Gminie Słupsk w latach 2017-2021

2017 rok w zł	2018 rok w zł	2019 rok w zł	2020 rok w zł	2021 rok w zł
15.014.789	15.191.873	22.350.378	10.171.677	19.233.824

DOCHODY BUDŻETOWE - WYKONANIE

Plan dochodów budżetowych na rok 2021 – po zmianach – w wysokości **162.295.934 zł** wykonano w 103,6 % tj. w kwocie **168.150.230 zł**.

lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na rok 2021 w zł	Plan po zmianach na rok 2021 w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. w zł	% wykonania
1.	Dochody bieżące	120.201.579	132.416.132	137.584.962	103,9
2.	Dochody majątkowe	20.499.684	29.879.802	30.565.268	102,3
X	Razem	140.701.263	162.295.934	168.150.230	103,6

Uzyskując dochody w wysokości **168.150.230 zł** udało się zrealizować zakładany plan z blisko 4% nadwyżką.

Struktura dochodów Gminy Słupsk w latach 2019-2021

L p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 rok	Struktura w Struktura	wykonanie za 2020 rok	Struktura w %	5:3%	wykonanie za 2021 rok	Struktura w %	8:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	dochody własne	45.558.189	35,76	44.827.649	29,42	-1,61	57.428.121	34,15	28,11
2.	subwencja	21.833.759	17,14	24.471.615	16,06	12,08	26.582.859	15,81	8,6
3.	udziały w podatkach budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych)	21.769.782	17,09	22.082.086	14,50	1,43	24.850.537	14,78	12,53
4.	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	24.799.825	19,46	31.127.136	20,42	25,51	31.273.888	18,60	0,47
5.	dotacje na zadania własne	6.563.878	5,15	22.702.807	14,90	345	19.426.873	11,55	-14,43
6.	środki z Unii Europejskiej	6.878.399	5,40	7.158.275	4,70	4,06	8.587.952	5,11	19,97
X	OGÓLEM	127.403.832	100	152.369.568	100	19,59	168.150.230	100	10,35

W porównaniu do roku 2020 – kwota uzyskanych dochodów w 2021 r. jest wyższa o 10,35 % tj. o kwotę ponad 15 mil.780 tys. zł. (15.780.662 zł).

Najpoważniejsza pozycja w naszym budżecie to dochody własne, które stanowią 34,15 % wszystkich dochodów, w porównaniu do roku 2020 dochody własne wzrosły o 28,11 %. O kwotę, 2.768.451 zł. wzrosły udziały w podatku od osób fizycznych i prawnych, które stanowią 14,78% wszystkich dochodów. Subwencje w roku 2021 były wyższe o 2,1 mln zł i stanowiły 15,81% dochodów. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone utrzymywały się na poziomie roku 2020 (minimalny wzrost o 146 tys. zł). Spadły natomiast dotacje na zadania własne o 14,43%. O blisko 1,5 mln zł (1.429.677 zł) wzrosły wpływy środków z Unii Europejskiej.

W 2021 roku do budżetu Gminy Słupsk w ramach środków z „Programu zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024” wpłynęła kwota **3.432.448 zł**. Z tej kwoty przeznaczono 44.867 zł na zadania dotyczące realizacji inwestycji na drogach gminnych- dokończenie budowy drogi w Głobinie, 1.030.942 zł, to środki finansowe na budowę wraz z wyposażeniem przedszkola we Włynkówku, 74.321 zł to kwota przeznaczona na dokończenie budowy boiska wielofunkcyjnego w Krępie Słupskiej, 1.495.013 zł na zadanie dotyczące prac modernizacyjnych i remontów w szkołach, 480.000 zł na realizację inwestycji dotyczącej adaptacji pałacu w Lubuczewie oraz 307.305 zł na projekty wyłonione metodą konsultacji społecznych w miejscowości Redzikowo.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wpłynęła kwota **2.200.000 zł**, która została przeznaczona na realizację inwestycji pn. Budowa Centrum Aktywności Lokalnej wraz ze strażnicą OSP w miejscowości Strzelinko.

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

Lp	Wyszczególnienie	2018 rok	2019 rok	% wzrostu lub spadku	2020 rok	% wzrostu lub spadku	2021 rok	% wzrostu lub spadku
1.	Podatek od nieruchomości	19.631.370	27.664.446	40,92	21.670.856	-21,66	25.479.092	17,57
2.	Podatek rolny	1.827.392	2.008.238	9,9	2.119.363	5,5	2.081.077	-1,8
3.	Wpływy ze sprzedaży majątku	4.023.330	3.037.666	-24,5	9.396.991	32,33	13.126.889	40
X	Razem	25.482.092	32.710.350	28,37	33.187.210	1,46	40.687.058	23

Z powyższego zestawienia wynika, że nastąpił wzrost wpływów z podatku od nieruchomości. Analizując wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na przestrzeni lat 2018-2021 obserwujemy ich sukcesywny wzrost. Wpływy z tytułu podatku rolnego nieznacznie

zmały 1,8 % o kwotę 38.286 zł, natomiast o 3,7 mln. zł zwiększyły się wpływy ze sprzedaży majątku gminy i osiągnęły kwotę ponad 13 mln. zł.

W 2021 roku sprzedano 95 działek z przeznaczeniem na :

- teren drogi wewnętrznej w Redzikowie, powierzchnia 1505 m²,
- teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy usługowej- 8 działek w miejscowości Płaszewko, łączna powierzchnia 69.579 m²,
- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej- 43 działki w tym: w Krępie 33 działki o łącznej powierzchni 38.261 m², w Bydlinie, 10 działek o powierzchni 16.243 m²,
- teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem funkcji usługowej – 9 działek w miejscowości Bydlino o łącznej powierzchni 13.352 m²,
- teren leśny- miejscowość Bydlino, powierzchnia 3.254 m²,
- teren zieleni naturalnej- miejscowość Bydlino, powierzchnia 4.905 m²,
- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług- miejscowość Wrzeście (11 działek) powierzchnia łączna 12.971 m²,
- decyzja o warunkach zabudowy, zabudowa mieszkaniowa- 3 działki w Gałęzinowie (powierzchnia 3.285 m²), 2 działki w Bruszkowie Małym o powierzchni 2.443 m², 1 działka w Lubuczewie o powierzchni 503m²,
- teren unieszkodliwiania odpadów, teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów-1 działka w Bierkowie o powierzchni 45.362m²,
- teren zabudowy mieszkaniowej- 9 działek w Jezierzycach o powierzchni łącznie 9.734 m²,
- poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości-1 działka w Głobinie o powierzchni 244 m²,
- teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej -3 działki w Włynkówku o powierzchni 10.400 m²,

-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług różnych -1 działka w Siemianicach o powierzchni 286 m².

Wartość łączna ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wyniosła 12.100.597 zł, z tego 1.246.184 zł, to płatności rozłożone na raty.

W roku 2021 wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 24.850.537 zł, jest to wzrost o kwotę 2.768.451 zł. Subwencje z budżetu państwa: w porównaniu do roku 2020 kwota subwencji okazała się wyższa o **2.111.244 zł**, w tym:

- subwencja oświatowa wzrosła o **1.915.122 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). *Zwiększenie subwencji oświatowej wynikało przede wszystkim ze zwiększenia liczby dzieci.*

- subwencja równoważąca jest wyższa o kwotę **13.985 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)

- subwencja wyrównawcza wzrosła o **182.137 zł** (rok 2017 – 2.175.445; zł rok 2018 – 2.266.682 zł; 2019 rok-2.422.492 z, rok 2020- 2.634.518 zł, rok-2021-2.816.655 zł)

Środki z Unii Europejskiej – wpływy z tego tytułu wyniosły w 2021 roku **8.587.952 zł** i w porównaniu do roku 2020 wzrosły o 1.429.677 zł (rok 2018 – 5.220.222 zł; rok 2019- 6.878.399 zł, rok 2020-7.158.275 zł).

W roku 2021 realizowane były następujące projekty, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:

- środki na realizację inwestycji dotyczącej uzbrojenia terenu inwestycyjnego w miejscowości Płaszewko -**3.111.800 zł**,

- na realizację programu Erasmus w szkołach w Siemianicach -**2.353 zł**,

-realizacja projektu „Blżej mieszkańców –utworzenie Centrum Usług Społecznych w gminie Słupsk”- **782.780 zł**,

-realizacja projektu w Centrum Usług Społecznych „Srebrna Sieć etap II” -**130.644 zł**,

-realizacja programu w Centrum Usług Społecznych „Blżej mieszkańców –door-to –door”- **157.238 zł**,

- realizacja programu „Nowe miejsca żłobkowe dla dzieci w wieku do lat 3 w Redzikowie szansą rozwoju zawodowego osób po urodzeniu dziecka”- **446.805 zł**,

- program pn. „Modernizacja instalacji co i cuw w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego” – **334.166 zł**,

- ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego (likwidacja barszczu Sosnowskiego)-**45.900 zł**,
- budowa drogi - ul. Kościelna w Jezierzycach (refundacja środków)-**630.226 zł**,
- program „Erasmus 2018-2020” -**22.868 zł**,
- realizację projektu „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza” – **2.923.172 zł**.

Ze środków krajowych w 2021 roku otrzymaliśmy dotacje w wysokości **19.426.873 zł**. Środki te przeznaczone były na następujące zadania:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi do pól Krzemienica –Swołowo-**123.420 zł**,
- dotacja z Powiatu Słupskiego na bieżące utrzymanie dróg przejętych przez Gminę w zarząd - **199.274 zł**,
- dotacja z Budżetu Państwa na budowę dróg gminnych („Program zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej 2019-2024 rok”-zakończenie budowy drogi w Głobinie)-**44.867 zł**,
- dotacja z Ministerstwa Infrastruktury na realizację przejścia dla pieszych w Siemianicach (ul. Miętowa i ul. Spacerowa)-**56.800 zł**,
- środki z funduszu przeciwdziałania Covid -**595.044 zł** (laboratoria przyszłości 551.400 zł, promocja szczepień-43.644 zł),
- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego (dofinansowanie do budowy lokali mieszkalnych w m. Jezierzycy)-**4.192.922 zł**,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (dopłata do zakupu wyposażenia dla OSP) – **10.900 zł**,
- zwrot środków z funduszu sołectkiego za rok 2020- **204.304 zł** (bieżące- 148.808 zł, majątkowe- 55.496 zł),
- środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych II z przeznaczeniem na wydatki majątkowe dotyczące realizacji inwestycji pn. Budowa CAL wraz ze strażnicą OSP w Strzelinku”-**2.200.000 zł**,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego „Aktywne sołectwo”-**10.000 zł**,
- dotacja z Budżetu Państwa w ramach Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej (tarcza) z przeznaczeniem na budowę Przedszkola we Włynkówku- **1.030.942 zł**,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej i zadań oświatowych-**2.321.165 zł**,

- rekompensata utraconych dochodów (opłata targowa) środki z BP-**5.278 zł**,
- środki z PGK Słupsk na zadania bieżące gminy, zgodnie z podpisaną umową – **40.000 zł**,
- nagroda w konkursie Piękna Wieś (Swołowo)-**20.000 zł**,
- środki na realizację programu Yangster-**2.520 zł**,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin (subwencja uzupełniająca)-**2.605.725 zł**,
- dotacja z Budżetu Państwa w ramach Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej (tarcza) z przeznaczeniem na prace modernizacyjne w szkołach- **1.495.013 zł**,
- dotacja z Budżetu Państwa w ramach Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej (tarcza) z przeznaczeniem na Adaptację obiektu pałacowego w Lubuczewie-**480.000 zł**,
- dotacja z Budżetu Państwa w ramach Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej (tarcza) z przeznaczeniem na projekty wyłonione metodą konsultacji w m. Redzikowo (budowa miasteczka rowerowego)-**307.305 zł**,
- refundacja środków z WFOŚiGW (usuwanie azbestu z terenu Gminy Słupsk)- **11.892 zł**,
- dotacja z Budżetu Państwa w ramach Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej (tarcza) z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego w Krępie Słupskiej- **74.321 zł**,
- dotacja z Starostwa Powiatowego w Słupsku na zakup wyposażenia dla OSP – **14.000 zł**,
- środki na realizację programu „Czyste powietrze”-**11.575 zł**,
- dotacja od Gminy Kobylnica na odbiór odpadów z terenu gminy -**2.685.600 zł**.
- dotacja na realizację projektów w CUS z udziałem środków unijnych (środki krajowe)- **161.375 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 48 % dochodów własnych stanowi podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych oraz podatek leśny. W 2021 roku z wyżej wymienionych podatków do budżetu gminy wpłynęła kwota ponad 28 mln zł. Windykacja tych podatków podlega cały czas szczegółowej analizie.

W budżecie na 2021 rok przyjęto plan podatków i opłat lokalnych od **osób prawnych** w wysokości ogółem 21.551.286 zł, który został wykonany w 103,4 %. Zrealizowane dochody podatkowe wraz z odsetkami kształtują się następująco:

wyszczególnienie	plan	wykonanie	w %
podatek od nieruchomości § 0310	20 100 000	20 675 863	102,9
podatek rolny §0320	850 000	851 025	100,1
podatek leśny §0330	243 000	236 829	97,5
podatek od środków transportowych §0340	127 000	149 444	117,7
podatek od czynności cywilnoprawnych §500	181 000	182 721	100,9
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat §0910	50 286	179 453	356,9
razem	21 551 286	22 275 336	103,4

W budżecie gminy przyjęto plan podatków i opłat lokalnych od **osób fizycznych** w wysokości 7.656.676 zł, który w 2021 roku został wykonany w 105,05 %. Zrealizowane dochody kształtują się następująco:

wyszczególnienie	plan	wykonanie	w %
podatek od nieruchomości §0310	4 573 000	4 803 228	105
podatek rolny §0320	1 255 000	1 230 052	98,01
podatek leśny §0330	6 676	6 680	100
podatek od środków transportowych §0340	123 000	119 155	96,9
podatek od spadków i darowizn §0360	43 000	43 099	100,2
podatek od czynności cywilnoprawnych §0500	1 625 000	1 804 993	111,1
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat §0910	31 000	36 268	117
razem	7 656 676	8 043 475	105,05

Stan zaległości podatkowych w latach 2019-2021

Lp.	podatek	Rok 2019			Rok 2020			Rok 2021		
		należności	wpłaty	Stan zaległości	należności	wpłaty	Stan zaległości	należności	wpłaty	Stan zaległości
1.	podatek od nieruchomości od osób prawnych	26 296 397	23 246 166	3 050 231	20 394 415	17 341 304	3 053.111	23 505 956	20 675 863	2 830 093
2.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	5 635 745	4 418 280	1 217 465	5 475 042	4 329 555	1 145 487	5 924 666	4 803 228	1 121 438
3.	Podatek rolny od osób prawnych	905 638	871 792	33846	888 663	886 194	2 469	852 930	851 025	1 905
4.	Podatek rolny od osób fizycznych	1 197 700	1 136 446	61 254	1 306 946	1 233 169	73 777	1 282 918	1 230 052	52 866
5.	Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych	242 574	241 419	1 155	244 510	243 378	1 132	244 718	243 509	1 209

6.	Podatek łód środków transportu od osób prawnych i fizycznych	229 212	222 867	6 345	227 865	220 384	7 481	283 666	268 600	15 066
X	Razem	34 507 266	30 136 970	4 370 296	28 537 441	24 253 984	4 283 547	32 094 854	28 072 277	4 022 577

W celu poprawy windykacji systematycznie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne należności podatkowych. **W roku 2021 na osoby fizyczne** wystawiono **2 428 upomnień** (w 2020 roku – 2 546) oraz **795 tytułów wykonawczych** na kwotę 341.403 zł (w 2020 roku - 659 na kwotę 255 027 zł).

W przypadku **osób prawnych w 2021 roku** wystawiono ogółem **247 upomnień** na łączną kwotę 912 220 zł (w 2020 r. wystawiono 191 upomnień na łączną kwotę 729 473 zł) oraz **154 tytuły wykonawcze** na łączną kwotę 391 864 zł (w 2020 r. wystawiono 80 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 289 925 zł). Wystawiono 25 wniosków o wpis hipoteki przymusowej (w 2020 r. wystawiono 19 wniosków o wpis na hipotekę przymusową).

W zakresie windykacji należności z **tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2021** wystawiono **1 048 upomnień** na kwotę 233.897 zł (w 2020 r. – 1 250 na kwotę 166 435 zł) i **308 tytułów wykonawczych** na łączną kwotę 54.465 zł (w 2020 r. - 229 na kwotę 33 824 zł). Windykacją zobowiązań zajmowała się osoba zatrudniona przez gminę. Stan zadłużenia mieszkańców na koniec 2021 roku wynosi 52.049 zł (w 2020 r. wynosił 31.770 zł).

Na dzień 31.12.2021 r. cztery podmioty gospodarcze znajdowały się w upadłości a kwota zaległego podatku od tych firm wynosi **1.611.888 zł** i w stosunku do tych zaległości wstrzymana jest egzekucja do czasu zakończenia postępowania upadłościowego.

W oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie pomocy de minimis Wójt Gminy w okresie całego ubiegłego roku udzielił podatnikom zwolnień i ulg w spłacie podatków w łącznej kwocie **603.172 zł**, w tym:

- umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn oraz odsetek od osób fizycznych – **77.106 zł** (tj. ok. 1,2470 % przypisu), wydano 15 decyzji z powodów bardzo trudnej sytuacji finansowej podatników

- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego od osób fizycznych – **141.771 zł** z powodów trudności finansowych podatników (z tej formy pomocy skorzystało 10 podatników).

- ulga z tytułu nabycia gruntów rolnych – **860 zł** (1 decyzja)

- umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego, oraz odsetek **od osób prawnych – 272.004 zł**, (tj. ok. 1,2541 % przypisu) z powodów bardzo trudnej sytuacji finansowej podatników (17 decyzji).

- rozłożenie na raty i odroczenie podatku rolnego, podatku od nieruchomości **od osób prawnych 9.335 zł** z powodu bardzo trudnej sytuacji finansowej podatników (z tej formy pomocy skorzystało 2 podatników).

- pomoc udzielona na podstawie uchwały Rady Gminy nr XXXVII/412/2014 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Słupsk w 2021 r. stanowiła kwotę **102.096 zł**.

Udzielone ulgi podatkowe w latach 2019 -2021

Lp.	Podatek	Rok 2019			Rok 2020			Rok 2021		
		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	240 646	455 455	109 186	351 821	675 064	195 684	271 093	3 771	102 096
2.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	958	116 807	0	11 944	143 620	0	39 720	139 300	0
3.	podatek rolny od osób prawnych	212	5 210	0	2 334	5 070	0	911	5 564	0
4.	podatek rolny od osób fizycznych	438	5 201	782	1 925	2 599	0	37 384	2 471	860
5.	podatek leśny od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	podatek leśny od osób fizycznych	0	0	0	0	105	0	2	0	0
7.	podatek od środków transportowych	0	0	0	0	1 002	0	0	0	0
X	Razem	242 254	582 673	109 968	368 024	827 460	195 684	349 110	151 106	102 956

Umorzenie należności podatkowych należy do ulg, które stosuje się w wyjątkowych sytuacjach. W poszczególnych latach kwoty umorzonych podatków wynosiły: w 2019 roku 242.254 zł, w 2020 roku 368.024 zł i w 2021 roku **349.110 zł** Podatnikom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej udzielana jest pomoc poprzez rozłożenie należności na raty lub odroczenie terminu płatności podatków.

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

- umorzenie z powodu ważnego celu społecznego opłaty za zajęcie pasa drogowego – **6.436 zł** (dla dwóch podmiotów),
- odroczenia z tytułu sprzedaży nieruchomości – **15.160 zł** (dla jednego podmiotu),
- odroczenia z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste – **13.270 zł** (dla dwóch podatników).

W roku 2021 łączna kwota skutków obniżenia przez Radę Gminy Słupsk stawek tych wyniosła **1.688.649 zł** (dla porównania w roku 2020 -1.649.270 zł), w tym z:

- podatku od nieruchomości – **1.127.097 zł** (w 2020 roku – 1.293.078 zł),
- podatku od środków transportowych – **561.552 zł** (w 2020 roku 356.191 zł),

Ponadto na mocy Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku skutki zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów sportowych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w 2021 r. wyniosły **1.592.776 zł** (w 2020 roku 1.740.397 zł).

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia Zmniejszenia	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	473 651,00	2 257 704,64	1 784 053,64	2 181 322,86	96,62
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	473 651,00	1 223 856,00	750 205,00	1 147 476,28	93,76
		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	473 651,00	1 223 856,00	750 205,00	1 147 476,28	93,76
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	123 420,00	123 420,00	123 420,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	123 420,00	123 420,00	123 420,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	910 428,64	910 428,64	910 426,58	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	900 428,64	900 428,64	900 426,58	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
600		Transport i łączność	6 301 957,00	5 071 821,00	-1 230 136,00	5 008 789,85	98,76
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	17,65	0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	17,65	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	259 066,00	199 275,00	-59 791,00	199 274,29	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia Zmniejszenia	Wykonanie	%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 066,00	199 275,00	-59 791,00	199 274,29	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 378 877,00	3 972 546,00	-1 406 331,00	3 907 497,91	98,36
		Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	1 200 000,00	-800 000,00	1 138 623,29	94,89
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 022,00	102,20
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	15 552,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 377 877,00	2 726 679,00	-651 198,00	2 594 548,62	95,15
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 867,00	44 867,00	44 867,00	100,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	56 800,00	0,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	56 085,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	664 014,00	0,00	-664 014,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	664 014,00	0,00	-664 014,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	900 000,00	900 000,00	902 000,00	100,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia Zmniejszenia	Wykonanie	%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 947 551,00	19 565 912,00	4 618 361,00	20 103 614,15	102,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 877 109,00	19 495 470,00	4 618 361,00	20 026 781,67	102,73
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	36 000,00	136 500,00	100 500,00	114 232,15	83,69
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	245 000,00	245 000,00	0,00	252 146,76	102,92
		Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00	7 000,00	8 798,02	125,69
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	8 700,00	5 700,00	8 780,35	100,92
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 887 000,00	1 887 000,00	0,00	2 073 972,46	109,91
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 463 920,00	12 786 381,00	4 322 461,00	13 126 852,50	102,66
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	164 800,00	164 800,00	164 881,00	100,05
		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 000,00	14 000,00	14 096,45	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	48 000,00	51 900,00	3 900,00	68 426,99	131,84
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 173,14	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek należących do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 194 189,00	4 194 189,00	0,00	4 192 921,85	99,97

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia Zmniejszenia	Wykonanie	%
	70095	Pozostała działalność	70 442,00	70 442,00	0,00	76 832,48	109,07
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 442,00	70 442,00	0,00	71 832,48	101,97
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany Zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	194 455,00	324 599,00	130 144,00	347 772,99	107,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 255,00	131 840,00	13 585,00	127 738,79	96,89
		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	118 255,00	131 840,00	13 585,00	127 723,29	96,88
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000,00	156 143,00	80 143,00	181 351,52	116,14
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	28 000,00	0,00	34 788,92	124,25
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	0,00	68 523,84	152,28
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	76 003,00	76 003,00	76 185,43	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia Zmniejszenia	Wykonanie	%
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	1 853,33	61,78
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	36 416,00	36 416,00	36 416,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 416,00	36 416,00	36 416,00	100,00
	75085		200,00	200,00	0,00	2 087,68	1043,8
		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 723,68	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	219,00	109,50
	75095		0,00	0,00	0,00	179,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 900,00	24 900,00	26 967,91	0,00
	75416	Straż Gminna (Miejska)	0,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia Zmniejszenia	Wykonanie	%
	75495	Pozostała działalność	0,00	24 900,00	24 900,00	25 137,91	100,96
		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	237,91	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 588 626,00	52 623 912,00	1 035 286,00	55 799 843,85	106,04
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	34 750,97	86,88
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	0,00	34 181,82	85,45
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	569,15	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 460 000,00	21 551 286,00	91 286,00	22 275 336,08	103,36
		Wpływy z podatku od nieruchomości	20 100 000,00	20 100 000,00	0,00	20 675 863,42	102,86
		Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	850 000,00	0,00	851 024,70	100,12
		Wpływy z podatku leśnego	243 000,00	243 000,00	0,00	236 829,00	97,46
		Wpływy z podatku od środków transportowych	127 000,00	127 000,00	0,00	149 444,50	117,67
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	181 000,00	91 000,00	182 721,50	100,95
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 286,00	286,00	179 452,96	356,86

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia Zmniejszenia	Wykonanie	%
	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	7 194 676,00	7 656 676,00	462 000,00	8 043 475,40	105,05
		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 573 000,00	4 573 000,00	0,00	4 803 228,41	105,03
		Wpływy z podatku rolnego	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	1 230 052,18	98,01
		Wpływy z podatku leśnego	6 676,00	6 676,00	0,00	6 679,85	100,06
		Wpływy z podatku od środków transportowych	123 000,00	123 000,00	0,00	119 155,30	96,87
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	43 000,00	36 000,00	43 099,32	100,23
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 625 000,00	425 000,00	1 804 992,65	111,08
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	31 000,00	1 000,00	36 267,69	116,99
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	318 994,00	420 994,00	102 000,00	595 744,83	141,51
		Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	23 884,41	0,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	55 000,00	10 000,00	78 655,00	143,01
		Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	60 000,00	15 000,00	60 000,00	100,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 494,00	123 494,00	0,00	233 947,42	189,44
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	177 000,00	77 000,00	191 950,45	108,45
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	2 029,55	57,99
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 000,00	2 000,00	5 278,00	263,90

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia Zmniejszenia	Wykonanie	%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 574 956,00	22 954 956,00	380 000,00	24 850 536,57	108,26
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 274 956,00	21 274 956,00	0,00	23 028 704,00	108,24
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	1 680 000,00	380 000,00	1 821 832,57	108,44
758		Różne rozliczenia	26 366 525,00	28 481 166,82	2 114 641,82	31 602 152,60	110,96
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 418 433,00	23 642 767,00	224 334,00	23 642 767,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 418 433,00	23 642 767,00	224 334,00	23 642 767,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 605 725,00	0,00
		Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	0,00	0,00	2 605 725,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 816 655,00	2 816 655,00	0,00	2 816 655,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 816 655,00	2 816 655,00	0,00	2 816 655,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	212 303,82	204 303,82	213 568,60	100,60
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	5 113,39	170,45
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	226,23	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 808,02	148 808,02	148 808,02	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 495,80	55 495,80	55 495,80	100,00
		Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	3 925,16	78,50
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	1 686 004,00	1 686 004,00	2 200 000,00	130,49

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia Zmniejszenia	Wykonanie	%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 686 004,00	1 686 004,00	2 200 000,00	130,49
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	123 437,00	123 437,00	0,00	123 437,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 437,00	123 437,00	0,00	123 437,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 446 667,00	6 101 460,00	2 654 793,00	6 075 366,94	99,57
	80101	Szkoły podstawowe	235 500,00	2 469 359,00	2 233 859,00	2 499 872,41	101,24
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	532,00	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	31 200,00	65 192,00	33 992,00	85 419,38	131,03
		Wpływy z usług	203 000,00	228 571,00	25 571,00	226 605,69	99,14
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	10 142,95	0,00
		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 632,00	37 632,00	43 564,97	115,77
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	185,00	185,00	185,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	23 027,00	21 727,00	25 676,90	111,51

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia Zmniejszenia	Wykonanie	%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	551 400,00	551 400,00	551 400,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 495 013,12	99,67
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 469,00	57 334,00	4 865,00	84 072,49	146,64
		Wpływy z opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 288,00	36 288,00	0,00	31 636,18	87,18
		Wpływy z usług	0,00	6 336,00	6 336,00	37 494,75	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	72,56	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	16 181,00	14 710,00	-1 471,00	14 710,00	100,00
	80104	Przedszkola	2 731 312,00	2 762 779,00	31 467,00	2 615 318,04	94,66
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	117 520,00	117 520,00	0,00	78 528,25	66,82
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	353 364,00	353 364,00	0,00	208 088,60	58,89
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	525,00	525,00	925,20	176,23
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	239,78	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia Zmniejszenia	Wykonanie	%
		Wpływy z różnych dochodów	774 998,00	774 998,00	0,00	811 164,35	104,67
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	485 430,00	485 430,00	0,00	485 430,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	1 000 000,00	1 030 942,00	30 942,00	1 030 941,86	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	416 062,00	424 181,00	8 119,00	473 373,38	111,60
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 500,00	36 020,00	1 520,00	59 608,40	165,49
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132 963,00	149 859,00	16 896,00	174 044,23	116,14
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	330,27	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	711,48	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	377,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	248 599,00	238 302,00	-10 297,00	238 302,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 440,00	5 440,00	0,00	3 198,91	58,80
		Wpływy z usług	5 440,00	5 440,00	0,00	2 240,01	41,18
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	958,90	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 884,00	7 355,00	1 471,00	7 379,00	100,33
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia Zmniejszenia	Wykonanie	%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	5 884,00	7 355,00	1 471,00	7 355,00	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	486,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	242 486,00	242 486,00	234 987,97	96,91
		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	242 486,00	242 486,00	234 987,97	96,91
	80195	Pozostała działalność	0,00	132 526,00	132 526,00	156 678,74	118,22
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00
		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 352,66	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 390,00	29 390,00	29 390,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	99 536,00	99 536,00	99 536,00	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	22 868,48	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 600,00	3 600,00	2 520,00	70,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	56 804,00	56 804,00	63 495,88	111,78

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia Zmniejszenia	Wykonanie	%
	85195	Pozostała działalność	0,00	56 804,00	56 804,00	63 495,88	111,78
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 467,00	18 467,00	18 467,00	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	985,00	985,00	985,00	100,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 352,00	37 352,00	43 643,88	116,84
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 702 500,00	2 627 333,00	924 833,00	2 326 233,82	88,54
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	5 378,55	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	95,41	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 283,14	0,00
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	2 592,68	0,00
		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2 592,38	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 000,00	80 000,00	0,00	65 985,91	82,48

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia Zmniejszenia	Wykonanie	%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	80 000,00	80 000,00	0,00	65 985,91	82,48
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00	185 000,00	-30 000,00	124 440,83	67,27
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00	11 850,96	79,01
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 378,40	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	200 000,00	170 000,00	-30 000,00	105 211,47	61,89
		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	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	51 526,00	51 526,00	4 904,57	9,52
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 601,66	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	1 477,00	1 477,00	1 302,91	88,21
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 049,00	50 049,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	800 000,00	820 000,00	20 000,00	763 693,14	93,13
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	800 000,00	800 000,00	0,00	747 703,33	93,46

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia Zmniejszenia	Wykonanie	%
		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	20 000,00	20 000,00	15 989,81	79,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	199 500,00	281 457,00	81 957,00	272 910,81	96,96
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	226,80	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	466,00	93,20
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00	0,68	68,00
		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	31 000,00	87 035,00	56 035,00	78 798,11	90,54
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	168 000,00	193 907,00	25 907,00	193 405,89	99,74
		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	14,00	14,00	13,33	95,21
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 000,00	445 350,00	283 350,00	334 319,72	75,07
		Wpływy z usług	61 000,00	62 300,00	1 300,00	92 043,47	147,74
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	177,37	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	101 000,00	208 300,00	107 300,00	208 299,35	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia Zmniejszenia	Wykonanie	%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	0,00	174 750,00	174 750,00	32 078,00	18,36
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1 721,53	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	246 000,00	280 000,00	34 000,00	272 007,61	97,15
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	246 000,00	280 000,00	34 000,00	270 447,61	96,59
	85295	Pozostała działalność	0,00	484 000,00	484 000,00	480 000,00	99,17
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 123 756,00	1 204 205,00	80 449,00	1 232 037,20	102,31
	85395	Pozostała działalność	1 123 756,00	1 204 205,00	80 449,00	1 232 037,20	102,31
		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	957 221,00	1 027 432,00	70 211,00	1 070 662,25	104,21

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia Zmniejszenia	Wykonanie	%
		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	166 535,00	176 773,00	10 238,00	161 374,95	91,29
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	131 926,00	131 926,00	142 958,80	108,36
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00
		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	131 926,00	131 926,00	125 398,80	95,05
		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	131 690,00	131 690,00	125 104,80	95,00
		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	236,00	236,00	235,20	99,66
855		Rodzina	24 900 093,00	31 334 347,00	6 434 254,00	30 641 588,11	97,79
	85501	Świadczenia wychowawcze	18 020 000,00	22 660 428,00	4 640 428,00	22 534 065,57	99,44

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia Zmniejszenia	Wykonanie	%
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	2 317,05	77,24
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18 000 000,00	22 640 428,00	4 640 428,00	22 520 472,52	99,47
		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	17 000,00	17 000,00	0,00	11 276,00	66,33
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 432 500,00	7 286 996,00	1 854 496,00	7 231 548,12	99,24
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	6 500,00	4 000,00	5 330,51	82,01
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 400 000,00	7 216 496,00	1 816 496,00	7 065 709,87	97,91
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	95 267,70	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	30 000,00	64 000,00	34 000,00	65 240,04	101,94
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	1 705,00	1 705,00	1 701,19	99,78

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia Zmniejszenia	Wykonanie	%
		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	1 705,00	1 705,00	1 694,96	99,41
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	6,23	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	697 220,00	3 000,00	-694 220,00	3 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	697 220,00	0,00	-697 220,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 000,00	97 000,00	54 000,00	93 671,75	96,57
		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	43 000,00	97 000,00	54 000,00	93 671,75	96,57
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	707 373,00	838 413,00	131 040,00	329 616,26	39,31
		Wpływy z usług	707 173,00	707 173,00	0,00	178 873,87	25,29
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	143,59	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	118,00	59,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia Zmniejszenia	Wykonanie	%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	0,00	131 040,00	131 040,00	127 840,00	97,56
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	22 640,80	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	446 805,00	446 805,00	447 985,22	100,26
		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 179,56	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	424 165,00	424 165,00	424 165,27	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 860 159,00	9 030 779,00	1 170 620,00	9 106 150,50	100,83
	90002	Gospodarka odpadami	3 798 456,00	3 798 456,00	0,00	3 850 897,26	101,38
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 798 456,00	3 798 456,00	0,00	3 850 897,26	101,38
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	531 110,00	445 964,00	-85 146,00	294 368,87	66,01
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	11 575,00	128,61
		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	531 110,00	436 964,00	-94 146,00	282 793,87	64,72

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia Zmniejszenia	Wykonanie	%
		europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	17 748,06	0,00
		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	66,53	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	17 600,53	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800 000,00	1 946 000,00	146 000,00	1 946 682,77	100,04
		Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00	1 946 000,00	146 000,00	1 946 682,77	100,04
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 581 624,00	2 681 500,00	1 099 876,00	2 716 618,53	101,31
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	28 177,91	281,78
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	2 804,28	186,95
		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	36,34	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 570 124,00	2 670 000,00	1 099 876,00	2 685 600,00	100,58
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	148 969,00	158 859,00	9 890,00	279 835,01	176,15

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia Zmniejszenia	Wykonanie	%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103 069,00	103 069,00	0,00	120 721,59	117,13
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 890,00	9 890,00	9 890,50	100,01
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	59,06	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	100,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	11 892,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	51 371,86	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 791 923,00	3 001 593,00	1 209 670,00	2 943 172,29	98,05
	92195	Pozostała działalność	1 791 923,00	3 001 593,00	1 209 670,00	2 943 172,29	98,05
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 791 923,00	3 001 593,00	1 209 670,00	2 923 172,29	97,39
926		Kultura fizyczna	0,00	454 072,00	454 072,00	545 361,85	120,10

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia Zmniejszenia	Wykonanie	%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	134 321,00	134 321,00	227 251,96	169,19
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	28,96	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	0,00	74 321,00	74 321,00	74 321,00	100,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	92 902,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 300,00	10 300,00	10 304,89	0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 300,00	10 300,00	10 304,89	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	309 451,00	309 451,00	307 805,00	99,47
		Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	0,00	308 951,00	308 951,00	307 305,00	99,47
		Razem:	140 701 263,00	162 295 934,46	21 594 671,46	168 150 229,60	103,61

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł
PRZYCHODY			
1.	Emisja obligacji	17.500.000	13.300.000
2.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0	0
3.	Splaty pożyczek udzielonych z budżetu gminy	86.882	92.672
4.	Nadwyżka budżetowa i wolne środki z lat ubiegłych	8.141.659	13.918.372
X	Razem przychody	25.728.541	27.311.044
ROZCHODY			
1.	Splata zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów	1.220.011	1.220.011
2.	Wykup obligacji	7.000.000	7.000.000
3.	Udzielone pożyczki z budżetu gminy	100.000	39.000
X	Razem rozchody	8.320.011	8.259.011

W roku 2021 na mocy uchwały Rady Gminy – Gmina Słupsk wyemitowała obligacje komunalne na kwotę **13.300.000 zł**.

Do budżetu gminy wpłynęła również kwota **92.672 zł** z tytułu spłaty wcześniej udzielonych przez gminę pożyczek dla Wspólnot Mieszkaniowych.

Po stronie przychodów występuje również kwota wolnych środków z lat ubiegłych - **13.918.372 zł**. Z tej kwoty **8.141.659 zł** przeznaczone było po stronie planu na sfinansowanie deficytu budżetowego. Po rozliczeniu wyniku finansowego za 2021 rok (dochody + przychody – wydatki – rozchody) stan wolnych środków na dzień 31.12.2021 r. wynosi **20.054.036,90 zł**.

Zgodnie z podpisanymi w latach ubiegłych umowami w roku 2021 spłaciliśmy raty kredytów i pożyczek oraz wykupiliśmy obligacje komunalne w ogólnej kwocie **8.220.011 zł**, (w tym umorzenie jednej pożyczki w kwocie 22.600 zł).

W tym:

- splata pożyczki z WFOŚiGW do umowy nr 44/2018 na modernizację kotłowni w SP Bierkowo – 100.000 zł,*
- splata pożyczki do WFOŚiGW do umowy nr 15/2017 na budowę ścieżki rowerowej w Redęcinie – 29.580 zł,*

- spłata pożyczki do WFOŚiGW do umowy nr 24/2017 na budowę kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym w Redzikowie – 297.375 zł,
- spłata pożyczki do WFOŚiGW do umowy nr 31/2017 na budowę ścieżki rowerowej Jezierzycy-Grąsino – 120.000 zł,
- spłata pożyczki do WFOŚiGW do umowy nr 59/2016 na budowę ścieżki rowerowej w Włynkowie - 75.000 zł,
- spłata pożyczki do NFOŚiGW do umowy 320/2015 na realizację projektu „PROSUMENT” – 98.428 zł,
- spłata pożyczki z NFOŚiGW do umowy 64/2018 na rozbudowę szkoły w Bierkowie – 102.320 zł,
- spłata pożyczki do NFOŚiGW do umowy 340/2019/Wn11/01 na realizację projektu budowa przedszkola z częścią żłobkową w Siemianicach – 179.160 zł ,
- spłata pożyczki do NFOŚiGW do umowy 342/2019/Wn11/01 na realizację projektu rozbudowa szkoły podstawowej w Siemianicach – 218.148 zł,
- wykup obligacji komunalnych – 7.000.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania Gminy Słupsk z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych kredytów oraz pożyczek wynoszą łącznie **74.242.595 zł**, co stanowi **44,15 %** wykonanych dochodów.

Kwota łączna (8.220.011 zł) spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na koniec 2021 roku oraz zapłacone odsetki (973.326 zł) stanowi 5,47% w relacji do wykonanych dochodów (168.150.230 zł) przy dopuszczalnym na rok 2021 wskaźniku spłat w wysokości 13,85 % obliczonym jako średnia arytmetyczna dla relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem Gminy w 2021 roku.

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

- obligacje komunalne wyemitowane w 2016 roku – 3.000.000 zł,*
- obligacje komunalne wyemitowane w 2017 roku – 11.000.000 zł,*
- obligacje komunalne wyemitowane w 2018 roku – 18.000.000 zł,*
- obligacje komunalne wyemitowane w 2019 roku – 7.900.000 zł,*
- obligacje komunalne wyemitowane w 2020 roku – 17.000.000 zł,*
- obligacje komunalne wyemitowane w 2021 roku – 13.300.000 zł,*
- pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2017 roku na budowę ścieżki rowerowej w Redęcinie –22.185 zł,*
- pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2017 roku na budowę sieci deszczowej wraz z budową zbiornika retencyjnego –368.625zł,*
- pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2017 roku na budowę ścieżki rowerowej Jezierzycy- Grąsino – 120.000 zł,*

*pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2018 - roku budowę ścieżki rowerowej w Włynkowie – 200.000 zł,
pożyczka z NFOŚiGW do umowy 320/2015 na realizację projektu PROSUMENT – 832.354 zł.
pożyczka z NFOŚiGW do umowy 64/2018 na rozbudowę szkoły w Bierkowie –458.390 zł,
pożyczka z NFOŚiGW do umowy 340/2019/Wn11/01 na realizację projektu budowa przedszkola z częścią żłobkową
w Siemianicach – 895.776 zł,
pożyczka z NFOŚiGW do umowy 342/2019/Wn11/01 na realizację projektu rozbudowa szkoły podstawowej w
Siemianicach – 1.145.265 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 39.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku należności gminy z tytułu udzielonych pożyczek wynoszą ogółem **88.584 zł**, w tym;

*WM Jezierzycy ul. Główna 13– 4.500 zł,
WM Kusowo 20 – 10.585 zł,
WM Jezierzycy ul. Klonowa 2 – 7.904 zł,
WM Kusowo 19 – 6.640 zł,
WM Strzelino 45- 6.800 zł,
WM Jezierzycy ul. Główna 11– 8.030 zł,
WM Bydlino ul. Pałacowa 1A – 9.750 zł,
WM Kusowo 17 – 20.000 zł,
WM Kusowo 10A - 14.375 zł,*

WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE

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

Na 2021 rok ustalono ostateczny plan w kwocie **179.704.464 zł**, który został zrealizowany w wysokości **167.170.825 zł, tj. 93 %**.

L p.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1.	Wydatki bieżące	110 007 239	122 889 707	118 351 138	96,3
2.	Wydatki majątkowe	42 760 895	56 814 757	48 819 688	85,9
X	Ogółem wydatki	152 768 134	179 704 464	167 170 826	93,0

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 118.351.138 zł, co stanowi 96,3 % planu rocznego, wydatki majątkowe wykonano w 85,9 % planu rocznego tj. w kwocie 48.819.688 zł.

Skala zaangażowania środków budżetowych na zadania inwestycyjne w latach 2010 – 2021

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

Miniony rok był kolejnym rokiem, w którym udało się utrzymać wysoki wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych. W wydatkach ogółem stanowił **29,2 %**. Analizując poziom wydatków inwestycyjnych w latach 2010 – 2021, można zauważyć, że z wyjątkiem 2016 roku, wydatki inwestycyjne utrzymują się bądź przekraczają 30 procentowy wskaźnik. Świadczy to o dużym zaangażowaniu środków finansowych w poprawę warunków życia mieszkańców poprzez realizację zadań inwestycyjnych takich jak budowa dróg, budowa oświetlenia, uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, budowa mieszkań socjalnych itp.

Źródłem finansowania inwestycji w roku 2021 były: dochody majątkowe – 30.565.268 zł, dochody bieżące uzyskane z nadwyżki operacyjnej w kwocie 18.254.420 zł.

Struktura wydatków bieżących za rok 2021 w porównaniu z rokiem 2020

Lp.	Dział	Wydatki bieżące za rok 2020 zł	Struktura	Wydatki bieżące za rok 2021 zł	Struktura	% wzrostu lub spadku (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rolnictwo	1.460.723	1,37	1.168.368	0,99	-20
2.	Transport i łączność	3.403.901	3,18	3.183.714	2,69	-6,47
3.	Turystyka	477	0	0	0	-
4.	Gospodarka mieszkaniowa	1.858.535	1,74	2.328.212	1,97	25,27
5.	Działalność usługowa	170.259	0,15	360.425	0,30	211
6.	Administracja publiczna	8.977.007	8,40	10.951.299	9,25	22
7.	Urzędy naczelnych organów władzy	109.229	0,10	3.400	0	-96,89
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	797.388	0,75	892.243	0,75	11,89
9.	Obsługa długu publicznego	1.943.819	1,82	1.906.865	1,61	-1,9
10.	Opieka społeczna	538.952	0,51	1.068.159	0,9	98,19
11.	Oświata i wychowanie	35.577.094	33,28	40.709.491	34,4	14,43
12.	Ochrona zdrowia	714.438	0,67	488.419	0,41	-31,63
13.	Pomoc społeczna	5.207.953	4,87	5.752.479	4,86	10,46
14.	Rodzina	30.894.141	28,90	31.713.369	26,80	2,65
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.442.209	1,35	1.930.133	1,63	33,83
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.012.697	8,43	11.593.661	9,80	28,64
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.332.300	3,12	3.503.983	2,96	5,15
18.	Kultura fizyczna i sport	1.461.473	1,36	796 918	0,68	-45,47
X	Razem	106 902 595	100	118.351.138	100	10,7

W porównaniu do roku 2020 wydatki bieżące wzrosły o 10,7 % tj. ponad 11,4 mln. zł. Wzrost ten wynika z realizacji zadań, w tym: w dziale gospodarka mieszkaniowa wzrost wydatków o 25% wynika ze zwiększonych wydatków na utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych oraz w związku z oddaniem budynku bloku mieszkalnego w Jezierzycach wzrostu kosztów administrowania zasobem, w dziale działalność usługowa, wzrost wydatków dotyczy zwiększonej realizacji ilości planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium, w dziale administracja publiczna, wzrost wynika m.in. ze wzrostu wynagrodzeń

pracowników (wypłaconych odpraw emerytalnych - 4), wzrostu cen za materiały i usługi, wydatków dotyczących wykonanego remontu urzędu, w dziale opieka społeczna –realizacja w 2021 roku programów w Centrum Usług Społecznych, w tym: „Bliżej mieszkańców –utworzenie Centrum Usług Społecznych w gminie Słupsk”, projekt „Srebrna Sieć”, projekt „Bliżej mieszkańców –usługi indywidualnego transportu door-to-door”, w dziale oświata i wychowanie wzrost wydatków wynika z wzrostu dotacji na przedszkola miejskie i niepubliczne (162 tys. zł), wzrosły również wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług, w dziale edukacyjna opieka wychowawcza –wzrost ilości godzin prac świetlicy oraz wzrost wynagrodzeń, w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska –wzrost o 28% tj. 2 mln. 580 tys. zł, spowodowane jest to wzrostem opłat za gospodarowanie odpadami (o 54 tys. zł), utrzymaniem zieleni (o 32 tys. zł), oświetleniem ulic i placów, konserwacją (o 95 tys. zł), wydatkami w zakresie ochrony środowiska (o 147 tys. zł). Z uwagi na występowanie w dziale w wydatkach bieżących opłaty z dotacji z gminy Kobylnica, która przekazywana jest na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami na terenie gminy Kobylnica do naszej spółki ZGK w kwocie 2.304.236 zł –wydatki bieżące w dziale nie wzrosły. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –wzrost o 5% tj.171 tys. zł wynika ze zwiększonej dotacji dla Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej (o 263 tys. zł) wzrost na wynagrodzenia dla pracowników, ponadto w dziale wzrosły wydatki bieżące związane z realizacją funduszu sołeckiego i wiatrakowego.

DOTACJE

W 2021 roku z budżetu gminy udzielono dotacji w łącznej kwocie **10.797.085 zł**, w tym na zadania **bieżące 8.366.553 zł:**

dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 3.016.000 zł, w tym: dotacja dla Centrum Kultury 2.700.000 zł , dotacja dla Biblioteki- 316.000 zł,

dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w zakresie sportu – 612.977 zł, w tym:

- Klub Sportowy Bruskowo Wielkie –79.000 zł,
- Klub Sportowy Dąb Kusowo – 53.000 zł,
- Klub Sportowy Stal Jezierzycy – 128.000 zł,
- Klub Sportowy Szansa Siemianice – 30.000 zł,
- Klub Sportowy Włynkówko – 50.000 zł,
- UKS Albatros Redzikowo – 25.000 zł,
- UKS Piast Wrzeście – 24.000 zł,
- UKS Orliki Siemianice – 19.000 zł,
- UKS Start Globino – 3.000 zł,

- *SSTS CHEERLEADER MAXI w Redzikowie – 10.000 zł,*

- *Akademia Piłkarska Gminy Słupsk – 145.000 zł,*

- *Harcerski Klub Sportowy- 8.000 zł.*

- *Uczniowski Klub Sportowy Bierkowo-17.977 zł,*

- *Stowarzyszenie Best Beasts Bydliono-15. 000 zł,*

-*Stowarzyszenie Inicjatywa dla Wrześcia- 6.000 zł*

inne dotacje 4.737.576 zł

- jednostki OSP Gminy Słupsk – 58.286 zł,

- Towarzystwo Opieki Paliatywnej – 5.000 zł,

- dotacja dla przedszkola niepublicznego „Poziomka” we Włynkówku - 1.080.521 zł,

-dotacja dla przedszkola niepublicznego „Kolorowe Przedszkole” w Siemianicach - 722.900 zł,

- dotacja dla przedszkola niepublicznego „Niedźwiadkowe przedszkole” w Krępie – 145.674 zł,

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na profilaktykę bołerozy- 2.500 zł,

- dotacja dla żłobka „Kwiatuszki” w Siemianicach 72.000 zł,

- dotacja dla Miasta Słupsk na punkty katechetyczne – 6.369 zł (*religia greko-katol i religia ewangel-absburska*),

- dotacja dla Miasta Słupsk – partycypacja w kosztach funkcjonowania linii komunikacyjnej Nr 4;11;2; 3; 17, - 372.360 zł,

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupsku dotycząca zbiorowego transportu publicznego – 180.000 zł,

- dotacja dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej na punkt informacji turystycznej -3.170 zł,

- dotacja dla Powiatu Słupskiego na organizację olimpiady szkolnej – 2.479 zł,

- dotacja dla Gminy Kobylnica na pokrycie części kosztów funkcjonowania żłobka, do którego uczęszczają dzieci z terenu gminy Słupsk – 32.100 zł,

- dotacja dla Miasta Słupsk na zagospodarowanie odpadów komunalnych-1.936.145 zł.

- dotacja dla Miasta Słupsk na wydatki bieżące związane z obsługą schroniska dla zwierząt- 88.072 zł,

- dotacja na zadania dotyczące profilaktyki dla CKiBP- 30.000 zł.

Na zadania inwestycyjne z budżetu Gminy Słupsk w roku 2021 udzielono dotacji w łącznej kwocie **2.430.532 zł**, w tym dla:

- Muzeum Pomorza Środkowego na realizację projektu „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza”- 71.641 zł,

- dotacje celowe dla mieszkańców na dofinansowanie do projektów OZE i źródeł ciepła – 519.524 zł,
- dotacja dla Miasta Słupska na budowę schroniska dla zwierząt – 47.794 zł,
- dotacja dla Gminy Dębica Kaszubska (partnerstwo w realizacji projektu pn. „Modernizacja instalacji co i cuw w Gminach Powiatu Słupskiego) - 146.072 zł,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na przebudowę drogi Powiatowej 1130 G-913.584 zł,
- dotacja dla Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w kwocie 731.917 zł, w tym na:
 - wykonanie Kuźni Rybackiej w miejscowości Wiklino-530.000 zł
 - wykonanie recepcji, bramy, sauny oraz wkład finansowy do projektu „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza”- 201.917 zł.

Wszystkie udzielone dotacje zostały rozliczone.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia zmniejszenia	Wykonanie do 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 547 335,00	3 737 679,64	1 190 344,64	3 542 087,63	94,77
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 505 235,00	2 659 731,00	154 496,00	2 464 601,87	92,66
		wydatki bieżące	229 640,00	244 640,00	15 000,00	226 301,37	92,50
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 595,00	2 415 091,00	139 496,00	2 238 300,50	92,68
	01030	Izby rolnicze	42 100,00	42 100,00	0,00	41 639,18	98,91
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 100,00	42 100,00	0,00	41 639,18	98,91
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	123 420,00	123 420,00	123 420,00	0,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 420,00	123 420,00	123 420,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	912 428,64	912 428,64	912 426,58	100,00
		płace wraz z pochodnymi	0,00	14 995,36	14 995,36	14 993,31	99,99
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	885 433,28	885 433,28	885 433,27	100,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
600		Transport i łączność	19 141 500,00	21 585 673,00	2 444 173,00	16 778 242,43	77,73
	60004	Lokalny transport zbiorowy	630 000,00	630 000,00	0,00	552 360,44	87,68
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00	630 000,00	0,00	552 360,44	87,68
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 663 628,00	1 650 324,00	-13 304,00	1 399 467,21	84,80
		wydatki bieżące	450 000,00	450 000,00	0,00	435 818,00	96,85
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 770,00	109 196,00	-411 574,00	50 065,21	45,85
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	692 858,00	1 091 128,00	398 270,00	913 584,00	83,73
	60016	Drogi publiczne gminne	8 361 071,00	7 875 201,00	-485 870,00	7 314 512,38	92,88
		wydatki bieżące	774 000,00	781 889,00	7 889,00	640 992,32	81,98
		inwestycje	7 587 071,00	7 093 312,00	-493 759,00	6 673 520,06	94,08

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia zmniejszenia	Wykonanie do 31.12.2021 r.	%
	60017	Drogi wewnętrzne	7 687 842,00	10 453 037,00	2 765 195,00	6 599 008,82	63,13
		wydatki bieżące	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	100,00
		inwestycje	6 947 842,00	9 713 037,00	2 765 195,00	5 859 008,82	60,32
	60095	Pozostała działalność	798 959,00	977 111,00	178 152,00	912 893,58	93,43
		wydatki bieżące	749 566,00	773 426,00	23 860,00	768 946,99	99,42
		remonty	24 393,00	45 597,00	21 204,00	45 597,00	100,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	158 088,00	133 088,00	98 349,59	62,21
630		Turystyka	10 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	10 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 859 983,00	10 270 632,00	-589 351,00	10 181 263,72	99,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 560 283,00	838 750,00	-721 533,00	806 465,24	96,15
		wydatki bieżące	784 445,00	466 452,00	-317 993,00	440 532,03	94,44
		wynagrodzenia i pochodne	47 555,00	74 555,00	27 000,00	70 592,56	94,69
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 283,00	297 743,00	-430 540,00	295 340,65	99,19
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	7 412 000,00	7 422 000,00	10 000,00	7 422 000,00	100,00
		wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 412 000,00	7 422 000,00	10 000,00	7 422 000,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	1 887 700,00	2 009 882,00	122 182,00	1 952 798,48	97,16
		remonty	280 000,00	209 000,00	-71 000,00	205 251,22	98,21
		wydatki bieżące	1 607 700,00	1 652 700,00	45 000,00	1 611 836,13	97,53
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 182,00	148 182,00	135 711,13	91,58
710		Działalność usługowa	208 122,00	375 122,00	167 000,00	360 424,64	96,08
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	208 122,00	375 122,00	167 000,00	360 424,64	96,08
		wydatki bieżące	208 122,00	375 122,00	167 000,00	360 424,64	96,08
730		Nauka	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia zmniejszenia	Wykonanie do 31.12.2021 r.	%
	73095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0
		stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0
750		Administracja publiczna	9 655 650,00	11 436 934,82	1 781 284,82	11 097 349,41	97,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 255,00	131 840,00	13 585,00	127 723,29	96,88
		wynagrodzenia i pochodne	118 255,00	131 840,00	13 585,00	127 723,29	96,88
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 200,00	289 200,00	66 000,00	289 180,29	99,99
		wydatki bieżące	223 200,00	289 200,00	66 000,00	289 180,29	99,99
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 932 097,00	8 462 280,82	1 530 183,82	8 225 756,94	97,20
		płace wraz z pochodnymi	5 504 998,00	5 394 165,00	-110 833,00	5 264 711,66	97,60
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0
		pozostałe wydatki bieżące	1 267 099,00	2 517 226,82	1 250 127,82	2 437 941,21	96,85
		remonty	60 000,00	383 843,00	323 843,00	377 054,29	98,23
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	157 046,00	57 046,00	146 049,78	93,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	8 000,00	8 000,00	2 155,83	26,95
		wydatki bieżące	0,00	8 000,00	8 000,00	2 155,83	26,95
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	36 416,00	36 416,00	36 416,00	100,00
		wydatki bieżące	0,00	36 416,00	36 416,00	36 416,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	351 240,00	490 240,00	139 000,00	450 549,56	91,90
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 940,00	3 170,00	230,00	3 169,95	100,00
		płace wraz z pochodnymi	0,00	1 069,00	1 069,00	1 068,76	99,98
		wydatki bieżące	348 300,00	486 001,00	137 701,00	446 310,85	91,83
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 471 600,00	1 488 400,00	16 800,00	1 476 424,57	99,20
		płace wraz z pochodnymi	1 248 900,00	1 244 847,00	-4 053,00	1 239 594,49	99,58
		remonty	6 000,00	6 500,00	500,00	5 139,40	79,07
		wydatki bieżące	216 700,00	237 053,00	20 353,00	231 690,68	97,74

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia zmniejszenia	Wykonanie do 31.12.2021 r.	%
	75095	Pozostała działalność	559 258,00	530 558,00	-28 700,00	489 142,93	92,19
		płace wraz z pochodnymi	195 000,00	147 000,00	-48 000,00	145 158,19	98,75
		wydatki bieżące	364 258,00	383 558,00	19 300,00	343 984,74	89,68
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	100,00
		płace wraz z pochodnymi	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 504 600,00	3 139 022,00	1 634 422,00	2 249 455,40	71,66
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	465 500,00	498 952,00	33 452,00	438 014,06	87,79
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia	35 000,00	58 738,00	23 738,00	58 286,00	0,00
		wydatki bieżące	326 000,00	306 314,00	-19 686,00	262 004,42	85,53
		płace wraz z pochodnymi	44 500,00	36 100,00	-8 400,00	27 598,78	76,45
		remonty	60 000,00	97 800,00	37 800,00	90 124,86	92,15
	75414	Obrona cywilna	26 000,00	5 000,00	-21 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	26 000,00	5 000,00	-21 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż Gminna (Miejska)	494 113,00	481 839,00	-12 274,00	424 993,98	88,20
		wynagrodzenia i pochodne	360 513,00	351 577,00	-8 936,00	325 583,54	92,61
		wydatki bieżące	118 600,00	97 962,00	-20 638,00	74 716,24	76,27
		wydatki inwestycyjne	0,00	15 300,00	15 300,00	12 612,42	82,43
		remonty	15 000,00	17 000,00	2 000,00	12 081,78	71,07

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia zmniejszenia	Wykonanie do 31.12.2021 r.	%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	9 401,18	94,01
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	9 401,18	94,01
	75495	Pozostała działalność	502 987,00	2 127 231,00	1 624 244,00	1 367 046,18	64,26
		wydatki bieżące	0,00	38 882,00	38 882,00	32 447,02	83,45
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 987,00	2 088 349,00	1 585 362,00	1 334 599,16	63,91
757		Obsługa długu publicznego	8 499 671,00	7 433 797,00	-1 065 874,00	6 737 968,64	90,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 404 290,00	7 297 640,00	-106 650,00	6 737 968,64	92,33
		Splata zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	187 029,00	183 814,00	-3 215,00	183 813,75	100,00
		Wydatki majątkowe jst na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 921 592,00	4 831 105,00	-90 487,00	4 831 104,31	100,00
		Obsługa zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	685 669,00	672 721,00	-12 948,00	672 720,45	100,00
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	78 930,00	28 930,00	77 004,26	97,56
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 560 000,00	1 531 070,00	-28 930,00	973 325,87	63,57
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 095 381,00	136 157,00	-959 224,00	0,00	0,00
		poręczenia	1 095 381,00	136 157,00	-959 224,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	844 000,00	326 850,00	-517 150,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	844 000,00	326 850,00	-517 150,00	0,00	0,00
		rezerwa	544 000,00	326 850,00	-217 150,00	0,00	0,00
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia zmniejszenia	Wykonanie do 31.12.2021 r.	%
801		Oświata i wychowanie	40 619 192,00	47 154 077,00	6 534 885,00	46 956 936,92	99,58
	80101	Szkoły podstawowe	23 542 328,00	29 657 311,00	6 114 983,00	29 591 873,40	99,78
		płace wraz z pochodnymi	17 379 820,00	19 495 753,00	2 115 933,00	19 495 737,55	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	4 584 958,00	5 740 098,00	1 155 140,00	5 684 442,16	99,03
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 022,00	4 195 326,00	2 720 304,00	4 185 562,39	99,77
		remonty	102 528,00	226 134,00	123 606,00	226 131,30	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	770 465,00	960 656,00	190 191,00	960 631,66	100,00
		płace wraz z pochodnymi	633 025,00	785 959,00	152 934,00	785 941,60	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	137 440,00	174 697,00	37 257,00	174 690,06	100,00
	80104	Przedszkola	8 505 316,00	8 101 237,00	-404 079,00	8 101 191,69	100,00
		płace wraz z pochodnymi	2 159 364,00	2 175 844,00	16 480,00	2 175 840,48	100,00
		remonty	6 600,00	10 426,00	3 826,00	10 425,97	100,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 000,00	2 061 884,00	-3 116,00	2 061 883,74	100,00
		dotacje	2 293 398,00	1 949 097,00	-344 301,00	1 949 096,53	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	1 980 954,00	1 903 986,00	-76 968,00	1 903 944,97	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 700 928,00	2 538 988,00	-161 940,00	2 538 956,50	100,00
		płace wraz z pochodnymi	2 010 783,00	1 986 585,00	-24 198,00	1 986 570,18	100,00
		remonty	1 369,00	3 876,00	2 507,00	3 875,37	99,98
		pozostałe wydatki bieżące	688 776,00	548 527,00	-140 249,00	548 510,95	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 037 431,00	1 020 874,00	-16 557,00	1 020 872,66	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	1 037 431,00	1 020 874,00	-16 557,00	1 020 872,66	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia zmniejszenia	Wykonanie do 31.12.2021 r.	%
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 043 542,00	1 010 606,00	-32 936,00	1 010 597,66	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	826 276,00	778 300,00	-47 976,00	778 297,58	100,00
		remonty	1 772,00	3 922,00	2 150,00	3 921,74	99,99
		wydatki bieżące	215 494,00	228 384,00	12 890,00	228 378,34	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	65 199,00	5 199,00	65 195,91	100,00
		wydatki bieżące	60 000,00	65 199,00	5 199,00	65 195,91	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	271 700,00	128 184,00	-143 516,00	128 184,00	100,00
		wydatki bieżące	271 700,00	128 184,00	-143 516,00	128 184,00	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	93 751,00	187 379,00	93 628,00	187 364,15	99,99
		wydatki bieżące	7 352,00	42 901,00	35 549,00	42 896,39	99,99
		wynagrodzenia i pochodne	86 399,00	144 478,00	58 079,00	144 467,76	99,99
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 233 683,00	2 824 379,00	590 696,00	2 824 361,77	100,00
		wydatki bieżące	213 959,00	262 862,00	48 903,00	262 855,14	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	2 019 724,00	2 561 517,00	541 793,00	2 561 506,63	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia zmniejszenia	Wykonanie do 31.12.2021 r.	%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	245 261,00	245 261,00	235 535,22	96,03
		wydatki bieżące	0,00	245 261,00	245 261,00	235 535,22	96,03
	80195	Pozostała działalność	360 048,00	414 003,00	53 955,00	292 172,30	70,57
		Dotacje	19 217,00	6 370,00	-12 847,00	6 369,25	99,99
		wynagrodzenia i pochodne	22 312,00	22 032,00	-280,00	6 839,30	31,04
		wydatki bieżące	318 519,00	385 601,00	67 082,00	278 963,75	72,35
851		Ochrona zdrowia	657 248,00	804 749,00	147 501,00	488 419,27	60,69
	85149	Programy polityki zdrowotnej	369 950,00	340 329,00	-29 621,00	141 324,00	51,24
		wydatki bieżące	303 050,00	270 929,00	-32 121,00	138 824,00	51,24
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 494,00	195 226,00	71 732,00	121 675,20	62,33
		płace wraz z pochodnymi	53 846,00	52 756,00	-1 090,00	19 347,17	36,67
		Dotacje	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
		wydatki bieżące	39 648,00	112 470,00	72 822,00	72 328,03	64,31
	85195	Pozostała działalność	154 804,00	260 194,00	105 390,00	225 420,07	86,64

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia zmniejszenia	Wykonanie do 31.12.2021 r.	%
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	34 500,00	34 500,00	25 429,88	73,71
		wydatki bieżące	145 600,00	216 490,00	70 890,00	192 311,25	88,83
		remonty	4 204,00	4 204,00	0,00	2 678,94	63,72
852		Pomoc społeczna	6 906 340,00	7 178 817,00	272 477,00	6 473 040,89	90,17
	85202	Domy pomocy społecznej	403 250,00	389 022,00	-14 228,00	348 607,09	89,61
		zakup usług przez jst od innych jst	403 250,00	389 022,00	-14 228,00	348 607,09	89,61
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	82 535,00	86 642,00	4 107,00	80 562,79	92,98
		wydatki bieżące	24 061,00	28 068,00	4 007,00	23 536,42	26 317,00
		płace wraz z pochodnymi	58 474,00	58 574,00	100,00	57 026,37	97,36
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 000,00	80 000,00	0,00	65 985,91	163,76
		składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	80 000,00	0,00	65 985,91	82,48
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	539 250,00	451 070,00	-88 180,00	366 638,19	81,28
		świadczenia społeczne	539 250,00	451 070,00	-88 180,00	366 638,19	81,28
	85215	Dodatki mieszkaniowe	230 000,00	297 553,00	67 553,00	247 329,76	83,12
		świadczenia społeczne	230 000,00	297 028,00	67 028,00	247 304,22	83,26
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	525,00	525,00	25,54	4,86
	85216	Zasiłki stałe	800 000,00	820 200,00	20 200,00	763 596,40	93,10

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia zmniejszenia	Wykonanie do 31.12.2021 r.	%
		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	20 200,00	20 200,00	15 893,07	78,68
		świadczenia społeczne	800 000,00	800 000,00	0,00	747 703,33	93,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 975 697,00	2 153 336,00	177 639,00	2 103 010,65	97,66
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 488 367,00	1 498 128,00	9 761,00	1 466 055,54	97,86
		remonty	1 500,00	111,00	-1 389,00	110,70	99,73
		świadczenia społeczne	31 000,00	105 053,00	74 053,00	96 946,51	92,28
		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		14,00	14,00	13,33	95,21
		pozostałe wydatki bieżące	454 830,00	550 030,00	95 200,00	539 884,57	98,16
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	451 000,00	790 348,00	339 348,00	647 675,35	81,95
		wydatki bieżące	90 000,00	778 990,00	688 990,00	636 318,00	81,69
		świadczenia społeczne	350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	11 000,00	11 358,00	358,00	11 357,35	99,99
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	410 000,00	395 645,00	-14 355,00	338 059,51	85,45
		świadczenia społeczne	410 000,00	395 645,00	-14 355,00	338 059,51	85,45
	85295	Pozostała działalność	1 934 608,00	1 715 001,00	-219 607,00	1 511 575,24	88,14
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	3 883,00	3 883,00	3 000,00	77,26
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		720 562,00	720 562,00	720 561,90	100,00
		wydatki bieżące (wigilie, dożywianie dzieci z dotacji)	1 934 608,00	990 556,00	-944 052,00	788 013,34	79,55
853		Opieka społeczna	1 163 756,00	1 558 802,00	395 046,00	1 266 858,25	81,27
	85395	Pozostała działalność	1 163 756,00	1 558 802,00	395 046,00	1 266 858,25	81,27
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	611 882,00	809 468,00	197 586,00	705 623,85	87,17
		wydatki bieżące	551 874,00	549 334,00	-2 540,00	362 535,40	66,00
		wydatki inwestycyjne	0,00	200 000,00	200 000,00	198 699,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia zmniejszenia	Wykonanie do 31.12.2021 r.	%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 875 960,00	1 985 513,00	109 553,00	1 930 132,49	97,21
	85401	Świetlice szkolne	1 553 004,00	1 635 309,00	82 305,00	1 612 244,21	98,59
		płace wraz z pochodnymi	1 422 900,00	1 491 410,00	68 510,00	1 470 183,86	98,58
		pozostałe wydatki bieżące	130 104,00	143 899,00	13 795,00	142 060,35	98,72
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	31 482,00	-68 518,00	31 476,37	99,98
		płace wraz z pochodnymi	26 800,00	14 260,00	-12 540,00	14 256,37	99,97
		wydatki bieżące	73 200,00	17 222,00	-55 978,00	17 220,00	99,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 000,00	186 926,00	131 926,00	156 616,20	83,79
		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		236,00	236,00	235,20	99,66
		wydatki bieżące	55 000,00	186 690,00	131 690,00	156 381,00	83,77
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	165 956,00	129 796,00	-36 160,00	129 795,71	100,00
		wydatki bieżące	165 956,00	129 796,00	-36 160,00	129 795,71	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	26 458 976,00	32 278 711,00	5 819 735,00	31 854 641,03	98,69
	85501	Świadczenia wychowawcze	18 020 000,00	22 657 688,00	4 637 688,00	22 534 197,36	99,45
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	138 976,00	175 088,00	36 112,00	173 681,48	99,20
		wydatki bieżące	11 024,00	37 193,00	26 169,00	15 793,49	0,00
		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	17 000,00	14 260,00	-2 740,00	11 718,56	82,18
		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 000,00	3 000,00	0,00	2 006,28	66,88
		Świadczenia społeczne	17 850 000,00	22 428 147,00	4 578 147,00	22 330 997,55	99,57

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia zmniejszenia	Wykonanie do 31.12.2021 r.	%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 432 500,00	7 289 736,00	1 857 236,00	7 136 297,37	97,90
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	152 307,00	167 511,00	15 204,00	166 365,55	99,32
		wydatki bieżące	9 693,00	40 555,00	30 862,00	39 278,44	96,85
		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	30 000,00	65 740,00	35 740,00	63 731,04	96,94
		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 500,00	7 500,00	5 000,00	6 856,46	91,42
		Świadczenia społeczne	5 238 000,00	7 008 430,00	1 770 430,00	6 860 065,88	97,88
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 705,00	1 705,00	1 694,96	99,41
		wydatki bieżące	0,00	1 705,00	1 705,00	1 694,96	99,41
	85504	Wspieranie rodziny	806 833,00	113 337,00	-693 496,00	110 964,47	97,91
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	123 905,00	104 529,00	-19 376,00	102 176,06	97,75
		Świadczenia społeczne	674 700,00	0,00	-674 700,00	0,00	
		wydatki bieżące	8 228,00	8 808,00	580,00	8 788,41	99,78
	85508	Rodziny zastępcze	430 000,00	509 355,00	79 355,00	509 354,58	100,00
		wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	430 000,00	509 355,00	79 355,00	509 354,58	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	43 000,00	97 000,00	54 000,00	93 671,75	96,57
		wydatki bieżące	43 000,00	97 000,00	54 000,00	93 671,75	96,57
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 668 679,00	1 097 502,00	-571 177,00	1 048 041,85	95,49
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 800,00	46 800,00	0,00	32 100,00	68,59
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	100,00
		wydatki bieżące	437 576,00	295 981,00	-141 595,00	280 122,39	94,64
		wydatki inwestycyjne	200 000,00	118 641,00	-81 359,00	118 631,26	99,99
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	905 503,00	561 780,00	-343 723,00	543 741,69	96,79
		remonty	6 800,00	2 300,00	-4 500,00	1 446,51	62,89
	85595	Pozostała działalność	57 964,00	512 388,00	454 424,00	420 418,69	82,05

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia zmniejszenia	Wykonanie do 31.12.2021 r.	%
		wydatki bieżące	15 915,00	156 937,00	141 022,00	105 592,09	67,28
		plące i pochodne	42 049,00	316 783,00	274 734,00	280 600,33	88,58
		zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 027,00	16 027,00	11 585,43	72,29
		wydatki inwestycyjne	0,00	22 641,00	22 641,00	22 640,84	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 214 367,00	15 359 320,00	2 144 953,00	14 443 004,47	94,03
	90002	Gospodarka odpadami	4 690 680,00	5 084 570,00	393 890,00	5 040 260,34	98,59
		wydatki bieżące	2 820 680,00	3 148 425,00	327 745,00	3 104 115,34	98,59
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 870 000,00	1 936 145,00	66 145,00	1 936 145,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i gmin	713 000,00	713 000,00	0,00	711 000,00	99,72
		wydatki bieżące	713 000,00	713 000,00	0,00	711 000,00	99,72
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	832 000,00	832 000,00	0,00	832 000,00	100,00
		wydatki bieżące	832 000,00	832 000,00	0,00	832 000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	646 611,00	632 133,00	-14 478,00	474 865,53	75,12
		wydatki inwestycyjne	353 140,00	325 325,00	-27 815,00	325 296,90	99,99
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	293 471,00	293 471,00	0,00	146 071,66	49,77
		wydatki bieżące	0,00	13 337,00	13 337,00	3 496,97	26,22
	90013	Schroniska dla zwierząt	136 544,00	153 866,00	17 322,00	136 738,37	204,85
		dotacje na zadania inwestycyjne	47 794,00	47 794,00	0,00	47 793,64	100,00
		dotacje	60 750,00	88 072,00	27 322,00	88 071,73	100,00
		wydatki bieżące	28 000,00	18 000,00	-10 000,00	873,00	4,85
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 981 706,00	2 064 833,00	83 127,00	2 007 197,38	97,21
		wydatki bieżące	750 000,00	675 927,00	-74 073,00	658 726,57	97,46
		remonty	350 000,00	456 727,00	106 727,00	447 700,38	98,02

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia zmniejszenia	Wykonanie do 31.12.2021 r.	%
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 706,00	932 179,00	50 473,00	900 770,43	96,63
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	191 000,00	91 000,00	180 000,00	94,24
		udziały w spółce	100 000,00	191 000,00	91 000,00	180 000,00	94,24
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 211 094,00	1 648 017,00	436 923,00	1 483 418,23	90,01
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	300 000,00	570 000,00	270 000,00	519 524,08	91,14
		wydatki bieżące	725 500,00	879 442,00	153 942,00	818 687,90	93,09
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	8 479,00	8 479,00	8 478,70	100,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 594,00	190 096,00	4 502,00	136 727,55	71,93
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 619 598,00	2 719 474,00	1 099 876,00	2 350 340,13	86,43
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	49 474,00	48 850,00	-624,00	45 484,33	93,11
		wydatki bieżące	1 570 124,00	2 670 624,00	1 100 500,00	2 304 855,80	86,30
	90095	Pozostała działalność	1 283 134,00	1 320 427,00	37 293,00	1 227 184,49	92,94
		remonty	0,00	44 087,00	44 087,00	39 487,96	89,57
		wydatki bieżące	594 084,00	651 347,00	57 263,00	594 537,45	91,28
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 050,00	624 993,00	-64 057,00	593 159,08	94,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 598 271,00	10 700 482,00	3 102 211,00	8 575 503,78	80,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 539 938,00	3 652 938,00	113 000,00	3 408 455,00	93,31
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia zmniejszenia	Wykonanie do 31.12.2021 r.	%
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	839 938,00	952 938,00	113 000,00	708 455,00	74,34
	92116	Biblioteki	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	100,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	3 742 333,00	6 731 544,00	2 989 211,00	4 851 048,78	72,06
		wydatki bieżące	485 151,00	461 398,00	-23 753,00	454 189,22	98,44
		remonty	11 000,00	32 585,00	21 585,00	32 474,19	99,66
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00
		dotacje na inwestycje	838 606,00	889 978,00	51 372,00	95 103,02	10,69
		inwestycje	2 407 576,00	5 346 263,00	2 938 687,00	4 267 962,35	79,83
926		Kultura fizyczna i sport	989 763,00	4 344 883,00	3 355 120,00	4 232 096,49	97,40
	92601	Obiekty sportowe	156 000,00	669 730,00	513 730,00	609 209,57	90,96
		wydatki bieżące	86 000,00	76 579,00	-9 421,00	27 333,52	35,69
		remonty		900,00	900,00	900,00	100,00
		wydatki inwestycyjne	70 000,00	592 251,00	522 251,00	580 976,05	98,10
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	603 000,00	3 082 600,00	2 479 600,00	3 082 056,50	99,98
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 000,00	3 000,00	0,00	2 479,20	82,64
		dotacje dla celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	613 000,00	13 000,00	612 977,30	100,00
		wydatki bieżące		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		udziały w spółce	0,00	2 436 600,00	2 436 600,00	2 436 600,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	230 763,00	592 553,00	361 790,00	540 830,42	91,27

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Zwiększenia zmniejszenia	Wykonanie do 31.12.2021 r.	%
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	417 818,00	417 818,00	417 603,20	99,95
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	11 612,00	11 612,00	9 500,00	81,81
		remonty		20 500,00	20 500,00	20 392,50	99,48
		wydatki bieżące	230 763,00	142 623,00	-88 140,00	93 334,72	65,44
		Razem w tym:	152 768 134,00	179 704 464,46	26 936 330,46	167 170 825,46	93,03
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	42 760 895,00	56 814 757,00	14 053 862,00	48 819 687,72	85,93
		<i>płace i pochodne</i>	37 813 207,00	40 787 205,36	2 973 998,36	40 259 254,19	98,71
		<i>dotacje</i>	9 114 105,00	8 979 247,00	-134 858,00	8 875 909,98	98,85
		<i>pozostałe wydatki</i>	63 079 927,00	73 123 255,10	10 043 328,10	69 215 973,57	94,66

FUNDUSZ SOLECKI

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim od 2021 roku w budżecie gminy można wyodrębnić środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego. Rok 2021 był to kolejny rok, w którym utworzono fundusz sołecki.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych działach w 2021 roku, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

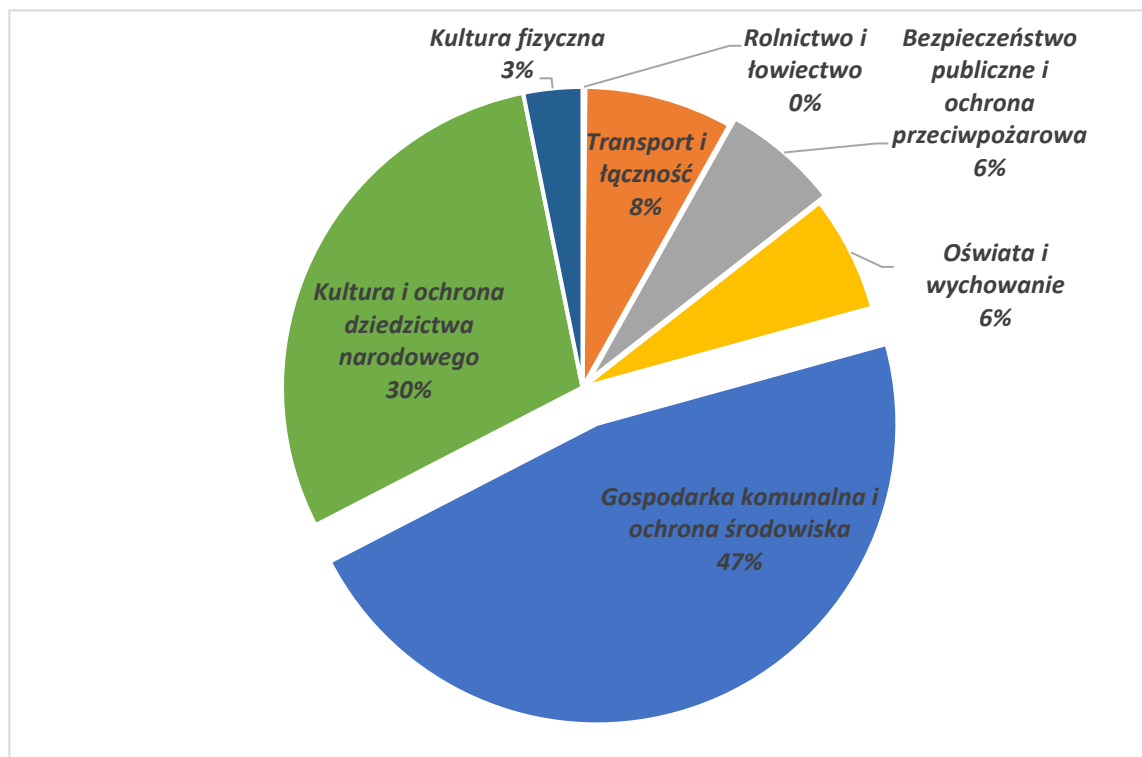
Dział	Wyszczególnienie	Wykonane wydatki ogółem:	W tym: wydatki bieżące	W tym: wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000	x	2.000
600	Transport i łączność	105.018	55.492	49.526
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83.374	67.874	15.500
801	Oświata i wychowanie	82.498	82.498	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615.155	329.664	285.491
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387.399	340.778	46.621
926	Kultura fizyczna	41.776	19.351	22.425
razem		1.317.220	895.657	421.563

Wyliczone (zgodnie z ustawą) i przyznane środki Radom Sołeckim na rok 2021 wynosiły **1.323.806 zł**. Wykorzystano kwotę **1.317.220 zł** tj. **99,50 %** rocznego planu, w tym na zadania inwestycyjne (wydatki majątkowe) kwotę 421.563 zł tj. 32 % wykonanych wydatków, natomiast na wydatki bieżące 895.657 zł tj. 68 % wykonanych wydatków ogółem. To był dwunasty rok obowiązywania takich zasad przyznawania środków finansowych dla poszczególnych sołectw. Działalność w zakresie realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego przyczyniła się do zwiększenia aktywności mieszkańców naszej gminy oraz udziału w tworzeniu wizerunku poszczególnych miejscowości.

W 2021 roku do budżetu gminy Słupsk wpłynęła kwota stanowiąca zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 204.304 zł. Środki te uchwałą Rady Gminy dnia 31 sierpnia 2021 roku zostały przyjęte do budżetu.

Wnioski Rad Sołeckich dotyczyły zadań przede wszystkim z zakresu estetyzacji miejscowości oraz doposażenia świetlic wiejskich. Pełen wykaz zrealizowanych wydatków przez poszczególne sołectwa został przedstawiony w tabeli na stronie 72.

Struktura wydatkowanych środków finansowych na poszczególne działy przedstawia poniższy wykres:



WYKORZYSTANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO 2021 r.

Sołectwo	Rodzaj przedsięwzięcia	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana	Pozostało
1. Bierkowo	Organizacja imprez	3 270,00	3 269,57	0,43
	Doposażenie kuchni i świetlicy	25 000,00	25 000,00	0,00
	Estetyzacja Bierkowa	10 000,00	8 217,14	1 782,86
	Ferie zimowe	2 600,00	2 600,00	0,00
	Doposażenie zespołu tanecznego i UKS	10 000,00	9 999,90	0,10
	Utrzymanie placu zabaw, wiata na Sportplacu	2 400,00	2 400,00	0,00
	Warsztaty ceramiczne	5 170,00	5 170,00	0,00
	Fitness dla mieszkańców	4 000,00	4 000,00	0,00
	Warsztaty dla dzieci	900,00	900,00	0,00
	RAZEM:	63 340,00	61 556,61	1 783,39
2. Bruskowo Małe – Wierzbienin	Imprezy społeczne	700,00	700,00	0,00
	Zakup pomocy oraz niezbędnego sprzętu dla Szkoły w Bierkowie	800,00	797,60	2,40
	Budowa chodnika w Wierzbieninie – dokumentacja	6 000,00	5 999,94	0,06
	Estetyzacja miejscowości	9 269,00	9 259,00	10,00
	Wkład własny do inicjatywy	8 000,00	8 000,00	0,00
	Utrzymanie placu zabaw	1 200,00	1 200,00	0,00
	RAZEM:	25 969,00	25 956,54	12,46
3. Bruskowo Wielkie	Organizacja spotkań i festynów	1 026,00	1 026,00	0,00
	Estetyzacja miejscowości	18 000,00	18 000,00	0,00
	Doposażenie świetlicy	10 304,00	10 304,00	0,00
	Doposażenie SP Bierkowo	1 000,00	1 000,00	0,00
	Doposażenie kompleksu sportowego	3 000,00	3 000,00	0,00
	Doposażenie biblioteki – filia świetlicy	1 000,00	1 000,00	0,00
	RAZEM:	34 330,00	34 330,00	0,00
4. Bukówka	Zakup pomocy dydaktycznych oraz niezbędnego sprzętu dla SP	500,00	500,00	0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola	500,00	500,00	0,00

Sołectwo	Rodzaj przedsięwzięcia	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana	Pozostało
	Doposażenie CAL	2 500,00	2 429,00	71,00
	Doposażenie OSP Bukówka	1 000,00	999,99	0,01
	Wspieranie tradycji ludowej – KGW	1 500,00	1 500,00	0,00
	Imprezy okolicznościowe	948,00	948,00	0,00
	Zagospodarowanie terenów zielonych i estetyzacja miejscowości	25 735,00	25 733,94	1,06
	RAZEM:	32 683,00	32 610,93	72,07
5. Bydlino	Organizacja imprez	1 386,00	1 353,90	32,10
	Zakup pomocy dydaktycznych dla SP Włynkówko	2 500,00	2 500,00	0,00
	Doposażenie OSP Włynkówko	1 200,00	1 200,00	0,00
	Wspieranie tradycji ludowej i współpraca z KGW	4 000,00	3 998,96	1,04
	Wspieranie działalności Klubu Seniora	2 500,00	2 500,00	0,00
	Estetyzacja miejscowości	22 345,00	22 345,00	0,00
	Warsztaty dla mieszkańców sołectwa	8 000,00	8 000,00	0,00
	RAZEM:	41 931,00	41 897,86	33,14
6. Gać	Doposażenie OSP Swołowo	2 000,00	2 000,00	0,00
	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Bierkowie	2 000,00	2 000,00	0,00
	Organizacja imprez okolicznościowych	700,00	700,00	0,00
	Zagospodarowanie oraz estetyzacja miejscowości	17 976,00	17 974,28	1,72
	RAZEM:	22 676,00	22 674,28	1,72
7. Gałęzinowo	Montaż lamp	7 000,00	7 000,00	0,00
	Organizacja spotkań i festynów	927,00	925,85	1,15
	Doposażenie SP Włynkówko	600,00	600,00	0,00
	Doposażenie CAL w Gałęzinowie	10 000,00	10 000,00	0,00
	Dofinansowanie Klubu Seniora	1 300,00	1 276,51	23,49
	Doposażenie OSP	4 000,00	4 000,00	0,00
	Rewitalizacja wsi	7 063,00	7 062,50	0,50
	Utrzymanie placu zabaw	1 350,00	1 350,00	0,00
	RAZEM:	32 240,00	32 214,86	25,14

Sołectwo	Rodzaj przedsięwzięcia	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana	Pozostało
8. Głobino	Organizacja imprez	2 430,00	2 430,00	0,00
	Zakupy dla Szkoły Podstawowej w Głobinie	6 000,00	6 000,00	0,00
	Doposażenie świetlicy i zajęć ceramiki	5 000,00	5 000,00	0,00
	Utrzymanie ładu przestrzennego i poprawa estetyki	31 910,00	31 909,97	0,03
	Aktywizacja dzieci, młodzieży i mieszkańców,	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wspieranie idei samorządowej – KGW	3 000,00	2 999,59	0,41
	Zakup potrzebnego sprzętu dla OSP Kusowo	5 000,00	5 000,00	0,00
	RAZEM:	63 340,00	63 339,56	0,44
9. Grąsino	Doposażenie placu zabaw	2 700,00	2 530,02	169,98
	Doposażenie świetlicy i kuchni	6 000,00	5 818,50	181,50
	Organizacja półkolonii i warsztatów	2 000,00	2 000,00	0,00
	Organizacja imprez	1 332,00	1 332,00	0,00
	Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich	500,00	219,80	280,20
	Estetyzacja miejscowości	23 259,00	23 254,17	4,83
	Doposażenie SP Jezierzycze	2 000,00	2 000,00	0,00
	Doposażenie Przedszkola Bajka w Jezierzycach	1 000,00	1 000,00	0,00
	Doposażenie OSP Bukówka	1 000,00	1 000,00	0,00
	Doposażenie OSP Jezierzycze	1 000,00	1 000,00	0,00
RAZEM:	40 791,00	40 154,49	636,51	
10. Jezierzycze	Organizacja imprez	861,00	849,48	11,52
	Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola w Jezierzycach	2 000,00	1 965,00	35,00
	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Jezierzycach	2 000,00	2 000,00	0,00
	Doposażenie OSP Jezierzycze	2 000,00	1 999,99	0,01
	Wspieranie tradycji ludowej – KGW	2 000,00	1 927,39	72,61
	Zakup fotopułapki	1 239,00	1 239,00	0,00
	Doposażenie świetlicy oraz remont	5 261,00	5 233,32	27,68
	Warsztaty, półkolonie oraz zimowisko w świetlicy	2 000,00	2 000,00	0,00

Sołectwo	Rodzaj przedsięwzięcia	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana	Pozostało
	Estetyzacja miejscowości	13 486,00	13 440,81	45,19
	RAZEM:	30 847,00	30 654,99	192,01
11. Jezierzycze Osiedle	Doposażenie Szkoły	2 000,00	2 000,00	0,00
	Doposażenie przedszkola Bajka w Jezierzycach	2 000,00	2 000,00	0,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 747,48	252,52
	OSP Jezierzycze	2 000,00	2 000,00	0,00
	STAL Jezierzycze	3 000,00	3 000,00	0,00
	Wspieranie tradycji ludowej – KGW	2 000,00	1 995,58	4,42
	Klub Seniora	1 500,00	1 499,90	0,10
	Organizacja imprez	3 459,00	3 459,00	0,00
	Estetyzacja miejscowości	34 001,00	34 000,93	0,07
	Mapa do celów projektowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	Projekt utwardzenia przy garażach	7 380,00	7 380,00	0,00
		RAZEM:	63 340,00	63 082,89
12. Karzcino	Festyny, imprezy okolicznościowe i integracyjne	700,00	700,00	0,00
	Warsztaty, szkolenia dla dzieci i dorosłych	3 500,00	3 500,00	0,00
	Doposażenie świetlicy	11 500,00	11 497,48	2,52
	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły we Wrześciu	2 000,00	2 000,00	0,00
	Doposażenie OSP Wiklino	2 000,00	2 000,00	0,00
	Estetyzacja , wizualizacja, bezpieczeństwo wsi	4 179,00	4 178,49	0,51
		RAZEM:	23 879,00	23 875,97
13. Krępa Słupska	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Głobinie	5 000,00	5 000,00	0,00
	Doposażenie OSP Krępa Słupska	5 000,00	5 000,00	0,00
	Organizacja imprez	3 078,00	3 077,75	0,25
	Wspieranie działalności KGW	5 000,00	5 000,00	0,00
	Estetyzacja miejscowości	27 262,00	27 231,79	30,21
	Utrzymanie placów zabaw	3 000,00	3 000,00	0,00
	Wspieranie działalności Klubu Seniora	3 000,00	3 000,00	0,00
	Wspieranie ze Stowarzyszeniem „Nasza Krępa”	5 000,00	4 793,99	206,01

Sołectwo	Rodzaj przedsięwzięcia	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana	Pozostało
	Centrum Kultury – imprezy kulturalna dla mieszkańców	7 000,00	7 000,00	0,00
	RAZEM:	63 340,00	63 103,53	236,47
14. Krzemienica	Organizacja imprez	700,00	700,00	0,00
	Doposażenie OSP	2 000,00	2 000,00	0,00
	Wymiana piasku na placu zabaw	1 230,00	1 230,00	0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Bierkowie	679,00	679,00	0,00
	Remont świetlicy i warsztaty CKIBP	16 800,00	16 800,00	0,00
	RAZEM:	21 409,00	21 409,00	0,00
15. Kukowo	Poprawa ładu przestrzennego	16 243,00	16 243,00	0,00
	Wspieranie tradycji ludowej (KGW)	1 000,00	1 000,00	0,00
	Wspieranie działalności Klubu Seniora	500,00	500,00	0,00
	Wspieranie idei samorządowej – organizacja warsztatów	2 500,00	2 500,00	0,00
	Organizacja imprez	700,00	700,00	0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Jezierzycach	1 000,00	1 000,00	0,00
	Zakup sprzętu dla OSP Wiklino	1 000,00	1 000,00	0,00
	Doposażenie świetlicy	1 000,00	999,99	0,01
	RAZEM:	23 943,00	23 942,99	0,01
16. Kusowo	Doposażenie „Dąb” Kusowo	6 000,00	5 957,65	42,35
	Doposażenie KGW	5 000,00	4 999,66	0,34
	Doposażenie OSP	5 000,00	5 000,00	0,00
	Świetlica wiejska w Kusowie	10 000,00	9 998,74	1,26
	Wspieranie działalności Klubu Seniora	1 000,00	998,00	2,00
	Szkoła Podstawowa w Głobinie	5 000,00	5 000,00	0,00
	Estetyzacja sołectwa	18 743,00	18 743,00	0,00
	Imprezy społeczne	1 893,00	1 892,85	0,15
	RAZEM:	52 636,00	52 589,90	46,10

Sołectwo	Rodzaj przedsięwzięcia	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana	Pozostało
17. Lubuczewo	Utrzymanie placu zabaw	1 000,00	1 000,00	0,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	0,00
	Wspieranie tradycji ludowej i współpraca z KGW	2 000,00	2 000,00	0,00
	Doposażenie OSP Wiklino	2 000,00	2 000,00	0,00
	Doposażenie OSP Bukówka	2 000,00	2 000,00	0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły we Wrześciu	2 000,00	2 000,00	0,00
	Zakup foto pułapki	1 239,00	1 239,00	0,00
	Warsztaty dla mieszkańców sołectwa	11 000,00	11 000,00	0,00
	Estetyzacja wsi	14 970,00	14 969,83	0,17
	Organizacja imprez	1 419,00	1 418,55	0,45
	RAZEM:	42 628,00	42 627,38	0,62
	Wspieranie tradycji ludowej i współpraca z KGW Płaszewianki	3 000,00	2 999,10	0,90
	Doposażenie OSP Krępa Słupska	500,00	446,42	53,58
	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Głobinie	500,00	500,00	0,00
	Doposażenie świetlicy w Krepie Słupskiej	500,00	500,00	0,00
	Konserwacja placu zabaw, wymiana piasku	500,00	500,00	0,00
	Zakup garażu blaszanego	12 500,00	12 499,28	0,72
	Estetyzacja miejscowości	3 272,00	3 272,00	0,00
	RAZEM:	21 472,00	21 416,77	55,23
	19. Redęcin	Estetyzacja miejscowości	16 090,00	16 088,00
Szkoła w Bierkowie		1 000,00	1 000,00	0,00
OSP Swołowo		2 000,00	2 000,00	0,00
Utrzymanie placu zabaw		1 230,00	1 230,00	0,00
CkiBP – warsztaty		2 000,00	2 000,00	0,00
Imprezy integracyjne		700,00	697,95	2,05
Zakup foto pułapki		1 239,00	1 239,00	0,00
RAZEM:		24 259,00	24 254,95	4,05

Sołectwo	Rodzaj przedsięwzięcia	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana	Pozostało
20. Redzikowo	Poprawa ładu przestrzennego	25 513,00	25 513,00	0,00
	Wspieranie idei samorządowej	3 000,00	2 999,92	0,08
	Wspieranie tradycji ludowej – KGW	500,00	500,00	0,00
	Doposażenie świetlicy	1 500,00	1 500,00	0,00
	Doposażenie Straży Gminnej	628,00	627,50	0,50
	Doposażenie Szkoły	1 500,00	1 500,00	0,00
	Aktywizacja mieszkańców	993,00	993,00	0,00
	RAZEM:	33 634,00	33 633,42	0,58
21. Redzikowo Osiedle	Estetyzacja osiedla	31 713,00	31 694,45	18,55
	Doposażenie OSP Strzelino	5 000,00	5 000,00	0,00
	Doposażenie Szkoły	7 000,00	7 000,00	0,00
	Warsztaty muzyczne	5 000,00	5 000,00	0,00
	Organizacja imprez	3 168,00	3 168,00	0,00
	Wkład do inicjatywy lokalnej	11 459,00	11 459,00	0,00
	RAZEM:	63 340,00	63 321,45	18,55
22. Rogawica	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Jezierzycach	2 000,00	2 000,00	0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola w Jezierzycach	2 000,00	2 000,00	0,00
	Doposażenie świetlicy	2 600,00	2 599,87	0,13
	Wspieranie działalności Klubu Seniora	2 000,00	1 356,01	643,99
	Utrzymanie placu zabaw	1 500,00	1 500,00	0,00
	Doposażenie OSP	500,00	500,00	0,00
	Organizacja imprez	700,00	696,31	3,69
	Wkład do inicjatywy lokalnej	15 746,00	15 363,76	382,24
RAZEM:	27 046,00	26 015,95	1 030,05	
23. Swochowo, Niewierowo	Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	1 000,00	1 000,00	0,00
	Festyny sołeckie	814,00	813,37	0,63
	Doposażenie szkoły w Siemianicach	1 500,00	1 500,00	0,00

Sołectwo	Rodzaj przedsięwzięcia	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana	Pozostało
	Doposażenie przedszkola w Siemianicach	1 488,00	1 487,94	0,06
	Zakup 3 ławek parkowych	2 550,00	2 550,00	0,00
	Zakup 4 śmietników parkowych	1 680,00	1 680,00	0,00
	Zakup stołów i ławek piknikowych	1 869,00	1 868,37	0,63
	Warsztaty społeczne	2 667,00	2 666,67	0,33
	Wymiana ogrodzenia	18 102,00	18 102,00	0,00
	RAZEM:	31 670,00	31 668,35	1,65
24. Siemianice	Imprezy okolicznościowe	4 500,00	4 500,00	0,00
	Bezpieczeństwo i estetyka sołectwa	37 640,00	36 639,97	1 000,03
	Terapia ruchowa	2 000,00	1 950,00	50,00
	Doposażenie świetlicy	4 500,00	4 500,00	0,00
	Wspieranie tradycji ludowych – KGW	1 000,00	1 000,00	0,00
	Doposażenie OSP	1 000,00	1 000,00	0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola	1 000,00	1 000,00	0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły	1 000,00	981,68	18,32
	Wspieranie chóru Pasjonata	7 000,00	6 646,79	353,21
	Wspieranie Gminnego Uniwersytetu TRZECIEGO WIEKU	1 000,00	1 000,00	0,00
	Klub Seniora	2 700,00	2 700,00	0,00
RAZEM:	63 340,00	61 918,44	1 421,56	
25. Stanięcino	Organizacja festynów i spotkań	700,00	700,00	0,00
	Doposażenie OSP Kusowo	1 000,00	1 000,00	0,00
	Doposażenie KGW	1 000,00	1 000,00	0,00
	Doposażenie szkoły w Głobinie	1 000,00	1 000,00	0,00
	Oświetlenie miejscowości, wykonanie projektu i montaż lamp	10 000,00	10 000,00	0,00
	Zakup foto pułapki	1 255,00	1 255,00	0,00
	Dofinansowanie warsztatów i zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży	2 706,00	2 706,00	0,00
	Estetyzacja miejscowości	6 915,00	6 903,68	11,32

Sołectwo	Rodzaj przedsięwzięcia	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana	Pozostało
	RAZEM:	24 576,00	24 564,68	11,32
26. Strzelino	SP Włynkówko – doposażenie	4 000,00	4 000,00	0,00
	OSP Strzelino	5 000,00	4 999,59	0,41
	Wspieranie działalności Klubu Seniora	3 000,00	2 990,79	9,21
	Doposażenie świetlicy	500,00	498,16	1,84
	Utrzymanie placu zabaw	3 000,00	3 000,00	0,00
	Pielęgnacja i uzupełnienie nasadzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
	CkiBP – warsztaty	5 000,00	5 000,00	0,00
	Organizacja imprez	1 869,00	1 869,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i ustawienie nowych urządzeń	26 760,00	26 760,00	0,00
	RAZEM:	52 129,00	52 117,54	11,46
27. Strzelinko	Organizacja spotkań i festynów dla mieszkańców	700,00	618,93	81,07
	Estetyzacja oraz bezpieczeństwo miejscowości	13 703,00	13 702,50	0,50
	Doposażenie OSP	8 229,00	8 228,30	0,70
	Warsztaty kulturalne dla mieszkańców	2 514,00	2 514,00	0,00
	RAZEM:	25 146,00	25 063,73	82,27
28. Swołowo	Organizacja imprez	700,00	700,00	0,00
	Utrzymanie placu zabaw	1 500,00	1 500,00	0,00
	Doposażenie OSP	4 500,00	4 500,00	0,00
	Wspieranie działalności Klubu Seniora	1 500,00	1 500,00	0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Bierkowie	1 500,00	1 500,00	0,00
	Estetyzacja wsi	15 446,00	15 446,00	0,00
	RAZEM:	25 146,00	25 146,00	0,00
29. Warblewo	Utrzymanie placów zabaw	1 000,00	1 000,00	0,00
	Imprezy sołeckie i festyny	738,00	737,20	0,80
	Zakup pomocy dydaktycznych dla SP Głobino	3 000,00	3 000,00	0,00
	Doposażenie OSP Kusowo	3 000,00	3 000,00	0,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	11 500,00	11 327,71	172,29

Sołectwo	Rodzaj przedsięwzięcia	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana	Pozostało
	Estetyzacja Warblewa i Warblewka	4 785,00	4 785,00	0,00
	Warsztaty dla mieszkańców sołectwa	3 012,00	3 012,00	0,00
	Integracja mieszkańców	1 215,00	1 215,00	0,00
	RAZEM:	28 250,00	28 076,91	173,09
30. Wielichowo	Zakup foto pułapki	1 255,00	1 255,00	0,00
	Doposażenie OSP Gałęzinowo	500,00	500,00	0,00
	Aktywizacja mieszkańców	700,00	670,81	29,19
	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły we Włynkówku	500,00	500,00	0,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej i organizacja warsztatów	1 000,00	1 000,00	0,00
	Wkład do inicjatywy lokalnej	15 042,00	15 042,00	0,00
	Estetyzacja miejscowości	2 475,00	2 120,00	355,00
	RAZEM:	21 472,00	21 087,81	384,19
31. Wieszyń	Aktywizacja miejscowości	831,00	827,99	3,01
	Doposażenie świetlicy	838,00	837,23	0,77
	Zakup foto pułapki	628,00	627,50	0,50
	Warsztaty dla dzieci	1 000,00	1 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenów zielonych, zakup kwiatów do gazonów	3 000,00	3 000,00	0,00
	Utrzymanie placów zabaw	500,00	500,00	0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych dla SP Redzikowo	1 000,00	999,66	0,34
	Estetyzacja miejscowości	9 882,00	9 881,13	0,87
	Montaż drewnianych podłóg w wiacie i na scenie, montaż boków	11 900,00	11 900,00	0,00
	Klub Seniora	634,00	634,00	0,00
	RAZEM:	30 213,00	30 207,51	5,49
32. Wiklino, Lękwica	Organizacja imprez	921,00	921,00	0,00
	Doposażenie OSP	1 000,00	1 000,00	0,00
	Doposażenie pracowni ceramicznej	4 000,00	4 000,00	0,00

Sołectwo	Rodzaj przedsięwzięcia	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana	Pozostało
	Warsztaty dla dzieci	2 000,00	2 000,00	0,00
	Warsztaty dla dorosłych	3 192,00	3 192,00	0,00
	Doposażenie świetlicy	3 000,00	3 000,00	0,00
	Estetyzacja sołectwa	10 000,00	9 999,67	0,33
	Wkład do inicjatywy lokalnej	8 000,00	8 000,00	0,00
	RAZEM:	32 113,00	32 112,67	0,33
33. Włynkowo	Estetyzacja miejscowości	10 000,00	10 000,00	0,00
	Doposażenie Szkoły we Włynkówku	3 000,00	3 000,00	0,00
	Doposażenie OSP Włynkowo	6 000,00	6 000,00	0,00
	Zorganizowanie warsztatów dla mieszkańców sołectwa	10 882,00	10 882,00	0,00
	Doposażenie Gminnej Orkiestry Dętej	3 000,00	3 000,00	0,00
	Organizacja spotkań	1 005,00	968,73	36,27
	RAZEM:	33 887,00	33 850,73	36,27
34. Włynkówko	Organizacja imprez sołeckich	1 582,00	1 580,46	1,54
	Projekt rozbudowy OSP Włynkowo	7 000,00	7 000,00	0,00
	Wymiana nawierzchni na boisku przy ul. Akacyjowej	15 000,00	15 000,00	0,00
	Wsparcie działalności Koła Wędkarskiego „Troć”	5 000,00	4 969,45	30,55
	Aktywizacja mieszkańców	4 749,00	4 748,05	0,95
	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły	3 974,00	3 973,03	0,97
	Wsparcie działalności orkiestry dętej	2 748,00	2 748,00	0,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	11 516,00	11 515,57	0,43
	Estetyzacja sołectwa	11 771,00	11 770,39	0,61
RAZEM:	63 340,00	63 304,95	35,05	
35. Wrzeście	Organizacja spotkań i festynów	1 458,00	1 449,32	8,68
	Przełożenie chodnika	24 393,00	24 393,00	0,00
	Zakup ławek i koszy	2 540,00	2 540,00	0,00
	Zakup karuzeli na plac zabaw	5 000,00	5 000,00	0,00
	Zakup słupków drogowych	800,00	800,00	0,00
	Utrzymanie placów zabaw	1 000,00	1 000,00	0,00

Sołectwo	Rodzaj przedsięwzięcia	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana	Pozostało
	Zakup foto-pułapki	2 500,00	2 494,00	6,00
	Doposażenie świetlicy – warsztaty	260,00	260,00	0,00
	Zakup tablicy interaktywnej dla szkoły	2 500,00	2 500,00	0,00
	Droga do cmentarza	3 000,00	3 000,00	0,00
	RAZEM:	43 451,00	43 436,32	14,68
	OGÓLEM :	1 323 806,00	1 317 219,96	6 586,04

WYDATKI - DZIAŁAMI

I. „Dział 010” ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 3.737.680 zł Wykonanie – 3.542.088 zł (94,77 %)

wydatki bieżące – plan 1.187.169 zł wykonanie 1.168.367 zł (98,42 %), w tym:

- dopłata do stawek za wodę i ścieki zgodnie z uchwałą Rady Gminy – **147.651 zł**,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi powiatowe i wojewódzkie) w związku z umieszczeniem sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – **45.519 zł**,
- przegląd stacji uzdatniania wody w Bierkowie -**1.500 zł**,
- przeгляд stacji uzdatniania wody w Głobinie-**2.582 zł**,
- opłaty do Wód Polskich (usługi wodne, użytkowanie gruntów pokrytych wodami)-**1.630 zł**,
- składki na Izbę Rolniczą – **41.639 zł**,
- opłaty na rzecz Budżetu Państwa (dzierżawa gruntów pod sieci)-**12.662 zł**,
- zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników wraz z kosztami obsługi– **900.427 zł**.
- zakup energii do przepompowni w Strzelinku- **2.757 zł**,
- obsługa administracyjna projektu – **12.000 zł**.

wydatki inwestycyjne – plan 2.550 511 zł wykonanie 2.373.721 zł (93,07 %), w tym:

- budowa sieci wodno - kanalizacyjnej realizowane w ramach projektu POIiŚ wspólnie z miejską spółką „Wodociągi” „Gospodarka cyrkulacyjna oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno- kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk (zarządzanie projektem –zespół projektowy)-**26.689 zł**,
- - „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Słupsk – Płaszewko Etap II i część Etapu III” – **1.922.701 zł**-budowa sieci kanalizacyjnych i odwodnienia terenu (inwestycja realizowana ze środków UE w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Gmina otrzymała w roku 2021 dofinansowanie w wysokości 1.147.476 zł),
- budowa sieci kanalizacji kanalizacyjnych na nowych osiedlach-**12.796 zł**,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krępie ul. Poziomkowa -**145.000 zł**,
- odprowadzenie wody deszczowej z żłobka Iskiereczka w Redzikowie -**25.000 zł**,
- budowa drogi do pól Krzemienica i Swołowo w ramach środków uzyskanych z Województwa pomorskiego-**123.420 zł**,

- zakup stołu do tenisa i gry w szachy dla sołectwa Kusowo w ramach środków uzyskanych z programu Aktywne Sołectwo-**12.000 zł**,
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wrześciu-**32.235 zł**,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głobino-**39.205 zł**,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji deszczowej w celu odprowadzania wód opadowych z pasa drogowego w miejscowości Włynkówko-**27.675 zł**,
- wykonanie mapy do celów projektowych ul. Miedziana Włynkówko-**7.000 zł**,

II. „ Dział 600” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 21.585.673 zł Wykonanie – 16.778.242 zł (77,73 %)

wydatki bieżące: plan 3.420.912 zł wykonanie 3.183.714 zł (93,07%), w tym:

- dotacja dla Miasta Słupsk na współfinansowanie komunikacji zbiorowej (linia Nr 4, 2, 13,6,3) – **372.360 zł**,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie komunikacji zbiorowej – **180.000 zł**,
- wyłączenia gruntów z produkcji rolnej- **116.936 zł**,
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych – **435.818 zł**,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych- **524.056 zł**,
- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych – **740.000 zł**,
- utrzymanie dróg, przystanków, ścieżek rowerowych-**734.648 zł**
- zakup panela solarnego do tablicy BRD- **1.000 zł**,

Wydatki funduszu sołeckiego 55.492 zł, w tym:

- FS Wrzeście -naprawa chodnika przy SP Wrzeście -**24.393 zł**,
- FS Kukowo- montaż progu spowalniającego-**7.000 zł**,
- FS Kukowo- ułożenie płyt Jomb pętla autobusowa -**4.800 zł**,
- FS Redęcin- zakup i montaż 6 słupków z nazwą porządkową -**1.200 zł**,
- FS Siemianice- montaż progu spowalniającego oraz nasadzenia- **9.000 zł**,
- FS Strzelinko-montaż progu zwalniającego -**7.999 zł**,
- FS Wrzeście –montaż słupków drogowych i tablic drogowych w pasie drogi -**1.100 zł**,

Wydatki z funduszu wiatrakowego 23.404 zł, w tym:

- FW Wrzeście- wykonanie znaków kierunkowych -**2.200 zł**,

-FW Lubuczewo- naprawa drogi gminnej -21.204 zł,

wydatki inwestycyjne: plan 18.164.761 zł wykonanie 13.594.528 zł (74,84%), w tym:

-projekt budowy ścieżki rowerowej Redęcin –Zębowo (mdcp, wycena działki w celu nabycia od KOWR) -2.940 zł,

-dokończenie budowy oświetlenia ścieżki rowerowej dz. 176/2 Włynkowo-7.742 zł,

-dotacja dla Powiatu Słupskiego na budowę drogi 1130 G Siemianice-Jezierzyce 913.584 zł,

- „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Słupsk – Płaszewko Etap II i część Etapu III” – 5.805.669 zł-budowa dróg i oświetlenia (inwestycja realizowana ze środków UE w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Gmina otrzymała w roku 2021 dofinansowanie w wysokości 1.964.323 zł, w roku 2022 nastąpi refundacja pozostałej części dofinansowania w kwocie 208.510 zł),

-projekt budowy drogi powiatowej Warblewo-Warblewko-39.300 zł,

- wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej placu manewrowego w Głobinie (koniec ulicy Przemysłowej)-12.300 zł,

-budowa drogi w miejscowości Wrzeście (Apion)- 1.871.705 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji deszczowej w celu odprowadzania wód opadowych z pasa drogowego działek przy ulicy Radosnej i Przyjaznej w m. Redzikowo-20.000 zł,

-projekt przebudowy ulicy Leśnej i Kościelnej w Bierkowie (przyłącze oświetlenia)-363 zł,

-projekt budowy ulicy Spacerowej w Siemianicach- 14.482 zł,

-budowa ulicy Miedzianej i Technologicznej w Włynkówku(mdcp)-1.000 zł,

-budowa ulicy Polnej w Siemianicach (projekt i mapy)-45.730 zł,

-projekt techniczny budowy drogi Bierkowo-Redęcin-13.108 zł,

-projekty inwestycyjne na lata przyszłe -7.213 zł,

-odszkodowania za działki pod drogi- 25.566 zł,

- dokończenie budowy drogi w Głobinie ul. Brzozowa, Rodzinna, Krótka - 58.925 zł (całkowita wartość inwestycji wynosi 2.230.418 zł, zadanie zostało współfinansowane w ramach Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019- 2024, wartość dofinansowania w latach 2020-2021 - 1.593.622 zł),

- budowa ścieżki rowerowej Swochowo-Lubuczewo (zgłoszenia wodno-prawne, uzgodnienia branżowe, mdcp)-2.999 zł,

-projekt kanalizacji deszczowej w m. Płaszewko-53.158 zł,

-budowa drogi do pałacu w Warblewie działka 169 i 168/2 - 31.857 zł (zadanie sfinansowane z RFIL),

- budowa drogi z płyt działka 8/11 i 8/14 Gałęzinowo- **133.465 zł** (inwestycja współfinansowana z RFIL w kwocie 42 700 zł),
- budowa ulicy Różanej w Bierkowie **-870.991 zł** (realizacja inwestycji współfinansowana ze środków RFIL – 840.991 zł),
- przebudowa przepustu drogowego przy zagrodzie nr 5 w Swołowie-**6.800 zł**,
- budowa drogi z płyt działka 132 Włynkowo-**52.000 zł** (zadanie sfinansowane z RFIL),
- budowa ulicy Kościelnej w Jezierzycach wraz budową oświetlenia oraz sieci kanalizacji deszczowej **-574.471 zł** (zadanie realizowane w latach 2020-2021, całkowita wartość inwestycji 1.113.003 zł, w roku 2021 Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 630.226 zł ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020),
- budowa ścieżki rowerowej R-10 Bruskowo Wielkie – **1.297.634 zł** (zadanie jest częścią projektu pt.Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9, realizacja budowy ścieżki odbyła się przy współpracy Partnera Gminy Ustka. Inwestycja jest współfinansowana ze środków UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W związku przedłużającą się procedurą weryfikacji wniosku o płatność, refundacja poniesionych kosztów nastąpi w roku 2022 w wysokości 664.014 zł),
- przebudowa dróg w Kusowie (mdcp) - **6.000 zł**,
- dokumentacja projektowa budowy układu odprowadzania wód gruntowych Krępa Słupska - Osiedle Kwitnące Ogrody - **41.842 zł**,
- przebudowa ulicy Bocznej i Złotej w Siemianicach (mdcp) **-4.000 zł**,
- budowa drogi w Głobinie ul. Przemysłowa (dokumentacja) **-217 zł**,
- projekt budowy drogi, parkingu i placu zabaw w Krępie Słupskiej **-4.920 zł**,
- budowa ul. Jarzębinowej w Bierkowie (mdcp)-**4.000 zł**,
- mdcp, dokumentacja techniczna ulicy Piaskowej w Siemianicach **-3.900 zł**,
- dokumentacja projektowa budowy drogi z oświetleniem we Wrześciu **-5.400zł**,
- budowa drogi z płyt w Redzikowie (za basenem)-**100.556 zł**,
- mdcp budowa drogi SSSE Płaszewko dz.156/112- **2.000 zł**,
- budowa sięgaczy we Włynkówku ulica Błękitna **-69.252 zł**,
- dokumentacja projektowa budowy ulicy Cichej i chodnika ul. Pogodnej w Głobinie - **27.770 zł**,
- budowa drogi do pałacu w m. Warblewo(dokumentacja projektowa)-**2.078 zł**,
- projekt przebudowy drogi w Wieszynie **-14.659 zł**,
- budowa drogi z płyt wraz z wykonaniem projektu technicznego w Lękwicy-**22.353 zł**,
- budowa drogi w Bruskowie Małym (dz.181) mdcp-**8.000 zł**,
- mdcp dz.260 i 261 Wrzeście – **1.000 zł**,

- budowa drogi z płyt w Bydlinie ul. Lazurowa -77.826 zł,
- budowa sięgacza na ulicy Strumykowej w Krępie -37.219 zł,
- budowa ulicy Bukowej w Swochowie -338.952 zł,
- budowa drogi do pól Swołowo-Krzemienica-745.381 zł,
- budowa drogi dz.132 Strzelinko - 38.797 zł,
- budowa drogi do cmentarza we Wrześciu (UG) -4.616 zł,
- utwardzenie pobocza z płyt MEBA Bruskowo Wielkie -11.500 zł,
- budowa parkingu w Siemianicach ul. Rzemieślnicza (poczta)-16.388 zł,
- budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w Siemianicach ulica Spacerowa i Miętowa -4.800 zł,
- modernizacja chodnika –dojście do szkoły w m. Redzikowo -31.892 zł,
- budowa kładki we Włynkówku- dokumentacja -1.280 zł.

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły łącznie 49.526 zł i dotyczyły:

- dokumentacja projektowa drogi do garaży w Jezierzycach -8.380 zł,
- budowa drogi na działkę 24/2 (do cmentarza) Wrzeście -2.700 zł,
- projekt budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1015G Wierzbęcin -6.000 zł,
- Bukówka- modernizacja chodnika -23.466 zł,
- Bruskowo Wielkie -utwardzenie pobocza-7.000 zł,
- Grąsino-wykonanie chodnika -1.980 zł,

Zadania realizowane z funduszu wiatrakowego wyniosły łącznie 55.402 zł i dotyczyły:

- Lubuczewo- budowa drogi na cmentarz we Wrześciu-25.000 zł,
- Wrzeście-budowa drogi na cmentarz -20.402 zł,
- Karzcin- budowa drogi na cmentarz-10.000 zł

Utrzymaniem **sieci drogowej Gminy Słupsk** o łącznej długości 519 km, w tym: 43 km dróg powiatowych (przejętych na podstawie porozumienia Gminy ze Starostwem Powiatowym w Słupsku), 131 km dróg gminnych i 345 km dróg niepublicznych, w 2021 roku zajmowała się gminna spółka ZGK.

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

- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych przy wykorzystaniu recyklera (technologia na gorąco) oraz gotowej masy asfaltowej (technologia na zimno);
- czyszczenie, udrażnianie i naprawy wpustów ulicznych;

- uzupełnianie ubytków w nawierzchniach z żużla paleniskowego (m.in. Bierkowo, Siemianice i Krępa Słupska;
- wycinka zakrzaczeń w pasach drogowych (m.in. Strzelino - Wielichowo, Włynkowo, ul. Orzechowa, Krzemienica - Swołowo, Kępno, Karzcin, drogi do przejazdów kolejowych w m. Strzelinko, Gałęzinowo, Włynkówko);
- wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew z wysięgnika w m. Redzikowo, Strzelinko, Płaszewko, Kusowo, Warblewo, Jezierzycy, Siemianice, Grąsino, Redzikowo, Kukowo, Lubuczewo, Wrzeście - Lubuczewo;
- frezowanie pni drzew w ciągu dróg gminnych w m. Bruskowo Wielkie - Strzelino, Płaszewko, Jezierzycy Osiedle;
- uzupełnianie ubytków w nawierzchniach tłuczniowych dróg dojazdowych do nieruchomości zamieszkałych głównie w m.: Gałęzinowo - drogi prostopadłe do drogi powiatowej w kierunku Charnowa, Krępa Słupska, Wrzeście - Osiedle pod lasem, Niewierowo, Bydlino, ul. Wczasowa, Strzelino w kierunku Bruskowa Wielkiego, Płaszewko, Głobino - ulice Cicha, Polna i Łąkowa, Stanięcino - Wieszyno, Siemianice, ul. Piaskowa i Graniczna, Bierkowo - Dolina Pupilków, ul. Orzechowa, Bydlino, Bierkowo - Dolina Moszczeniczki, Płaszewko - droga do mostku;
- odtworzenie oznakowania poziomego na terenie całej Gminy (w szczególności przejść dla pieszych oraz linii ciągłych), naprawa istniejących i ustawianie nowego oznakowania pionowego w pasach drogowych;
- opracowanie projektów stałej organizacji ruchu w miejscowościach: Siemianice - Szkoła, Krzemienica, Strzelino, Bierkowo, Karzcin, Gać, Strzelinko, Swołowo, Stanięcino, Krępa Słupska, uspokoiono ruch poprzez wprowadzenie progów zwalniających w Krępie Słupskiej oraz Stanięcinie; dokonano wymiany tabliczek z nazwą ulic w miejscowościach Gałęzinowo, Siemianice;
- prace porządkowe w obrębie pasów drogowych dróg gminnych na terenie całej Gminy Słupsk;
- w okresie wiosennym oraz letnim usuwanie mechanicznie pozostałości piasku po zimowym utrzymaniu dróg, w okresie jesiennym zmiatanie nawierzchni drogowych zamiatarkami ciągnikowymi, usuwanie ręcznie liści z terenów publicznych, parków, ścieżek rowerowych i pasów drogowych;
- wiosną i latem koszenie poboczy dróg oraz rowów przydrożnych - 6 koszeń;

- przez okres zimy wykonywanie czynności mających na celu złagodzenie jej skutków poprzez zwalczanie śliskości zimowej, zapewnienie przejezdności i ograniczenie zakłóceń w płynności ruchu drogowego wywołanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;
- profilowanie (wiosną) równiarką drogową o masie 4 ton drogi o nawierzchni żuźlowej oraz gruntowej;
- usuwanie wiatrołomów;
- prowadzenie prac w zakresie bieżącego utrzymania kanalizacji burzowej w m.: Bydlino, Gałęzinowo, Wiklino, Siemianice, Krępa Słupska, Głobino, Stanięcino, Płaszewko, Bierkowo, Włynkówko;
- budowa kanalizacji burzowej wraz ze studniami chłonnymi w ciągu ulicy Ziołowej w m. Siemianice;
- wykonano regulację studni kanalizacji sanitarnej w m. Krępa Słupska, ponadto wykonano odwodnienie drogi gminnej w m. Gałęzinowo i Bydlino;
- budowa chodnika do szkoły w m. Krzemienica do budynków socjalnych;
- profilowano i uzupełniano pobocza w ciągu drogi gminnej nr 119048G w m. Bukówka - Swochowo;
- wykonano (udroźniono) drogi gminne na odcinku Swołowo - Pieszcz, Swołowo (dz. 171), Bruskowo Małe - Swołowo;
- ustawiono wiaty przystankowe w m. Redzikowo, ul. Przemysłowa, Krępa Słupska, ul. Podgórna - 2 szt.;
- naprawa drogi gminnej z kruszywa łamanego w frakcji 0/31,5mm na odcinku Rogawica - Grąsino;
- naprawa ul. Ziołowej w m. Siemianice.

W ramach zlecenia in-house wybudowano następujące odcinki dróg z płyt betonowych:

- Swochowo, ul. Bukowa,
- Gałęzinowo - dawne boisko,
- Włynkowo dz. nr 132/2,
- Lękwica w kierunku m. Bukowa.

Na drogach powiatowych wykonywano szereg prac, z najważniejszych to:

- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych w technologii na zimno i na gorąco na wszystkich drogach przejętych;
- oczyszczenie rowów i przepustów w ciągu drogi powiatowej m. Płaszewko i Gałęzinowo;
- wyprofilowanie pobocza drogi powiatowej w m.: Włynkowo, Kukowo, Wiklino;

- wyprofilowano zawyżone pobocza na odcinkach dróg powiatowych w m.: Wiklino - Lękwica oraz Płaszewko;
- profilowanie i wzmocnienie frezem pobocza w ciągu drogi powiatowej w m. Rogawica - Kukowo;
- cięcia pielęgnacyjne drzew, wycinka zakrzaczeń i frezowanie pni prowadzono na odcinkach dróg: Wiklino - Lękwica, Włynkówko - Włynkowo, Kusowo - Płaszewko, Jezierzyce - Grąsino;
- odnowienie oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych, linii ciągłych oraz linie przystankowe P-17) w ciągu wszystkich dróg powiatowych;
- wprowadzono uspokojenie ruchu poprzez montaż progów wyspowych w miejscowości Płaszewko;
- wprowadzono stałą organizację ruchu w m. Płaszewko;
- profilowanie nawierzchni gruntowo - żuźlowych z wykorzystaniem równiarki drogowej oraz walca ciągnikowego na odcinku Kępno w kierunku Dominka, Lękwica w kierunku Bukowy;
- usuwanie wiatrołomów w m. Krępa - Głobino, Włynkówko - Wielichowo,
- czyszczenie, udrażnianie i naprawa wpustów ulicznych;
- profilowanie i oczyszczanie rowów przydrożnych w m.: Włynkowo oraz Gałęzinowo;
- w okresie letnim koszenie poboczy na całej szerokości pasów drogowych;
- usuwanie śmieci z pasów drogowych;
- utrzymanie zakresu koszenia w ciągu drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Wielichowo - Strzelinko - Włynkówko - Włynkowo - sześciokrotne koszenie na całej szerokości pasa drogowego;
- w celu poprawy bezpieczeństwa - wymiana części starego oznakowania dróg;
- w okresie jesienno - zimowym prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg;
- naprawa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Gałęzinowo - Wielichowo;
- wybudowano odcinek sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami w miejscowości Kusowo;
- zastąpiono ściek betonowy krawężnikiem w celu zabezpieczenia przed zalaniem posesji prywatnej w miejscowości Krępa Słupska;
- naprawiano i wymieniano korytka ściekowe w ciągu drogi nr 1111G na odcinku Gałęzinowo - Wielichowo;

- naprawiano punktowo chodniki na odcinku Strzelino - Wielichowo oraz Jezierzycy ul. Główna;

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

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

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

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) w ciągu dróg powiatowych i gminnych Spółka realizowała w oparciu o dwóch wykonawców zewnętrznych wyłonionych w przetargu nieograniczonym oraz własnym sprzętem. Spółka wykonywała zadania w ramach ZUD w miejscowościach: Siemianice, Swochowo, Bukówka, Lubuczewo, Karzycino, Wrzeście, Kępno, Lękwica, Wiklino, Kukowo, Rogawica, Grąsino, Jezierzycy, Włynkówko, Wielichowo, Bierkowo, Bierkowo PGO, Bruskowo Wielkie. Prace związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimowej w obrębie chodników wykonywali pracownicy zatrudnieni w Spółce przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu drogowego. W tym czasie na potrzeby zimowego utrzymania dróg dysponowano: 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 5058 z wielofunkcyjnym pługiem i posypywarką (dodatkowo ciągniki wyposażone są w kosiarkę) i wielofunkcyjnym urządzeniem STIGA-TYTAN; samochodem - wywrotką MAN i koparkami CASE-580, CASE-695, CAT432KF, wyposażonymi w pługi odśnieżne, dwoma posypywarkami z układami solankowymi na samochód MAN.

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

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

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

Na zlecenie Urzędu Gminy w roku 2021 wykonano między innymi:

- ustawiano elementy małej architektury takie jak: kosze i ławki betonowe oraz stoły rekreacyjne;
- naprawiano wyżej wymienione elementy małej architektury;
- montowano i naprawiano tablice informacyjne;
- wykonywano remonty oraz prace malarsko - konserwacyjne wiat rekreacyjnych w m.: Rogawica, Włynkówko, Redzikowo, Bierkowo;
- wykonywano niwelację i obsiew terenu w m. Lękwica, całość zwieńczono poprzez nasadzenie iglaków;
- wycięto zakrzaczenia oraz wzmocniono kruszywem łamanym 0-31,5mm wąwóz w m. Lubuczewo;
- wykonano koszenie dodatkowych terenów publicznych w m. Siemianice;
- zamontowano progi zwalniające w m.: Kukowo, Siemianice, ul. Przyjazna, Jezierzyce, ul. Kolejowa;
- zamontowano i zdemontowano flagi na terenie Gminy Słupsk (święto Majowe i 11 listopada);
- montowano nowe elementy placów zabaw w nawierzchniach bezpiecznych z piasku i obrzeżach gumowych w m.: Wielichowo, Strzelino;
- naprawiano elementy placów zabaw;
- od września br. wykonywano prace związane z utrzymaniem boisk wielofunkcyjnych w m.: Swołowo, Siemianice, Strzelino, Krępa, Bydlino;
- zamontowano bariery ochronne przy wyjściu z parku w m. Rogawica.

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

W zakresie **utrzymania terenów publicznych** w ramach otrzymanych środków budżetowych zatrudniono 10 pracowników tzw. gospodarzy wsi do codziennego sprzątnia wyznaczonych miejsc publicznych w następujących m.: Redzikowo, Wieszyno, Warblewo, Warblewko, Krępa Słupska, Głobino, 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 3 osobową załogę pracowników Spółki.

W ramach przyznanych środków finansowych z budżetu 2021 roku pracownicy Spółki wykorzystując: JOHN DEERE 3045R, JOHN DEERE 1026R, JOHN DEERE 5058, 2 kosiarki samojezdne Z-track marki John Deere, kosiarki, kosy spalinowe oraz urządzenie wielofunkcyjne STIGA-TYTAN, 6-cio metrowe ramię wielofunkcyjne KUHN do koszenia poboczy wraz z odmularką do rowów wykonali sześciokrotne (podstawowe) koszenie 12 boisk trawiastych, wskazanych terenów zielonych, placów zabaw, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych o łącznej powierzchni 72.6121,7m² dla każdego koszenia. W miesiącach czerwiec - lipiec - sierpień wykonano dodatkowe koszenie na placach zabaw i boiskach. W okresie letnim usuwano mechanicznie środkami chwastobójczymi porosty roślinne z nawierzchni chodników i parkingów. Ponadto wykonano wymianę piasku w piaskownicach placów zabaw. Na zlecenie Gminy Słupsk dokonano przeglądów 54 placów zabaw i po zakupie potrzebnych elementów oraz środków konserwujących dokonano napraw oraz konserwacji elementów zabawowych. Pracownicy Spółki w ramach bieżącego utrzymania sprząkali również tereny placów zabaw oraz prowadzili bieżący monitoring stanu technicznego urządzeń zabawowych.

Z uwagi na zagrożenie pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 prowadzono prace związane z dezynfekcją budynków użyteczności publicznej i placów zabaw.

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

Obsługa inwestorska polega na:

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

Ponadto Spółka prowadzi 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 (187 szt.) oraz decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego na czas trwania robót i umieszczenie urządzeń liniowych w pasach drogowych (202 szt.);
- wydawanie uzgodnień na lokalizację urządzeń liniowych w pasach drogowych dróg wewnętrznych (222 szt.);
- podpisywanie umów dzierżawy związanych z budową urządzeń przesyłowych przez podmioty trzecie w drogach wewnętrznych (125 szt.);
- prowadzenie ewidencji dróg (założono pełną ewidencję dla dróg publicznych) 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.

III. „Dział 630” TURYSTYKA

Plan – 30.000 zł

Wykonanie – 0 zł

IV. „Dział 700” GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 10.270.632 zł

Wykonanie – 10.181.264 zł

(99,13%)

wydatki bieżące plan 2.402.707 zł wykonanie – 2.328.212 zł (96,90 %), w tym:

- *przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (wyceny, podziały, ogłoszenia o przetargach, mapy, kopie map, wznowienia granic, wypisy i wyrisy, reklama w prasie lokalnej) – 210.557 zł,*

- *wykonanie operatów szacunkowych, aktualizacja wycen- 69.097 zł*

- *opłaty dla Urzędu Marszałkowskiego za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej działek pod inwestycje komunalne – 105.169 zł.*

- opłaty za wieczyste użytkowanie, dzierżawy – **17.385 zł**,
- podatek VAT – **2.745 zł**,
- zakup energii i wody (pałac Lubuczewo) -**8.023 zł**,
- koszty dozoru całodobowego (pałac Lubuczewo, umowy zlecenie wraz z pochodnymi)- **70.592 zł**,
- gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym- **51.222 zł**
- odszkodowanie za przejęte nieruchomości – **27.555 zł**,
- administrowanie lokalami gminnymi i dopłata do czynszów (lokale w zasobach GTBS ul. Kasztanowa w Siemianicach i ul. Kolejowa w Jezierzycach) – **609.307 zł**,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką nieruchomościami- **774 zł**.

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

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

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

- lokale gminne w budynkach Gminy Słupsk-5.622,65 m²
- lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych- 3.224,10 m². Całkowita powierzchnia wynosi 8 846,75 m².

Należności jakie powinny wpłynąć do budżetu z tytułu czynszu wraz z mediami za 2021 rok to kwota 1.506.125,77 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 1.516.165,40 zł. Stan zadłużenia po uwzględnieniu nadpłat, na koniec 2021 roku wynosi 345.394,67 zł.

Windykacja należności czynszowych w 2021 roku prowadzona była przez pracowników Spółki, w 2 przypadkach skierowano pozwy o zapłatę, w 33 przypadkach rozłożono płatność na raty, w 3 przypadkach skierowano sprawy o eksmisję, w 2 przypadkach odpracowano zaległości czynszowe na kwotę 8.225 zł. W 2021 roku wysłano 300 szt. powiadomień o stanie konta, 115 szt. wezwań do zapłaty oraz 92 upomnienia.

Łączna kwota dochodów Gminy Słupsk z tytułu opłat czynszowych, odsetek za nieterminowość wpłat, kwot wyegzekwowanych poprzez postępowanie komornicze za 2021 rok wyniosły 1.532.434,18 zł.

Wydatki gminy Słupsk z tytułu administrowania zasobami mieszkaniowymi w 2021 roku wyniosły łącznie **1.155.786 zł**. Wydatki dotyczyły m.in.:

- zakupu materiałów i wyposażenia (worki na śmieci, żarówki, rękawice robocze itp.) -2.186 zł,
- zakupu drewna do kotłowni w Wiklinie -10.716 zł,
- opłat za energię elektryczną i pobór wody oraz co- 314.627 zł,
- zakup usług remontowych -205.251 zł,
- zakupu usług pozostałych w tym m.in. usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych, obsługa kotłowni w Wiklinie, prace porządkowe, odbiór ścieków, przeglądy techniczne budynków - 590.911 zł
- ubezpieczenie lokali gminnych – 18.762 zł,
- opłaty sądowe i komornicze- 13.333 zł.

Na podstawie zarządzenia Nr 112/2020 Wójta Gminy Słupsk z dnia 16 czerwca 2020 roku od dnia 1 listopada 2020 roku została podwyższona stawka czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słupsk.

Średnia bazowa czynszu mieszkaniowego ogółem wynosiła – **5,55 zł/m²**,

- w budynkach gminnych – **5,55 zł/m²**
- w budynkach wspólnot mieszkaniowych – **5,37 zł/m²**

2. Średnia bazowa czynszu mieszkaniowego po obniżkach ogółem wynosiła – **5,46 zł/m²**

- w budynkach gminnych **5,46 zł/m²**
- w budynkach wspólnot mieszkaniowych-**5,26 zł/m²**

wydatki majątkowe – plan 7.867.925 zł wykonanie 7.853.052 zł (99,81 %), w tym:

- wykup gruntów pod budowy chodników, dróg - **295.340 zł**,
- modernizacja kotłowni budynku komunalnego Wiklino 30 (audyt energetyczny) - **4.182 zł**,
- projekty przebudowy i remontów obiektów użyteczności publicznej (projekty przebudowy i remontów szkół do Programu zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024)-**121.530 zł**,
- napęd do bramy przedszkola we Włynkówku - **10.000 zł**,
- przekazanie środków na zwiększenie kapitału spółki GTBS w kwocie - **7.422.000 zł** (budowa budynku mieszkalnego II etap w Jezierzycach, zgodnie z zawartą umową).

W 2021 roku do budżetu Gminy Słupsk wpłynęła kwota w wysokości **4.192.922 zł** stanowiąca dotację bezzwrotną z Banku Gospodarstwa Krajowego do realizacji budowy II budynku mieszkalnego.

V. „Dział 710” DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 375.122 zł	Wykonanie- 360.425 zł	(96,08%)
<u>Wydatki bieżące plan 375.122 zł wykonanie 360.425 zł (96,08%), w tym na:</u>		

W 2021 roku zostały wydane 180 decyzje o warunkach zabudowy (podstawowe-118, zmieniające-19, przenoszące-43) oraz 57 decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (podstawowe-57, zmieniające – 0).

- opinie Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – **19.120 zł**,

- plany zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium – **244.282 zł**, w tym:

- przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Bukówka, Rogawica, Grąsino i Kukowo (wykonanie etapu 3A, 3B, 4 – **12.115 zł**,
- przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Bydlino (wykonanie etapu II, IV)- **14.317 zł**,
- przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Siemianice (etap III,IV)-**7.478 zł**,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Swołowo (etap II i III) -**14.206 zł**,
- przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębów Bierkowo-Strzelino (etap I-IV)-**7.374 zł**,
- przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Głobino, Płaszewko i Stanięcino (etap II) -**8.400 zł**,
- przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bierkowo (etap I i II)-**12.116 zł**,
- przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bierkowo (etap I i II) -**11.931 zł**,
- przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bruskowo Wielkie (etap I i II) – **11.500 zł**,

- przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego m Swochowo (etap I i II) – **24.711 zł**,
 - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego m Karzcinno (etap I i III) – **16.531 zł**,
 - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego m Warblewo (etap I i II) – **18.266 zł**,
 - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego m Lubuczewo (etap I i III) – **25.227 zł**,
 - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego m Bukówka (etap I i III) – **12.398 zł**,
 - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego m Kukowo (etap I i V) – **12.546 zł**,
 - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego m Bruskowo Leśnictwo (etap I i II) – **8.856 zł**,
 - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego m Bydlino (etap I i II) – **13.346 zł**,
 - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego m Swochowo (działki 55/2, 55/3, 55/4, 56, 57) (etap I i II) – **7.687 zł**,
 - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego m Swochowo (etap I) – **4.059 zł**,
 - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego m Bierkowo-Strzelino (etap I) – **1.218 zł**.
- wykonanie czynności zastępstwa procesowego przed sądami w sprawie firmy BUILDING - **1.078 zł**,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy- **45.718 zł**,
- pozostałe usługi (mapy, kopie wielkoformatowe, ogłoszenia w prasie) – **50.227 zł**.

VI. „Dział 750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 11.436.935 zł	Wykonanie 11.097.349 zł	(97,03%)
<u>1. Urzędy Wojewódzkie: plan – 131.840 zł</u>	<u>wykonanie – 127.723 zł</u>	<u>(96,88 %)</u>
- płace wraz z pochodnymi finansowane z budżetu państwa (zadania zlecone) – 127.723 zł		
<u>2. Rada Gminy: plan – 289.200 zł</u>	<u>wykonanie – 289.180 zł</u>	<u>(100%)</u>

-usługi tłumaczenia dokumentów urzędowych	260 zł,
- programy, licencje, w tym aktualizacje	16.802 zł,
- szkolenia pracowników	35.281 zł,
- nadzór na programami	56.914 zł,
- elektroniczna ochrona mienia	3.247 zł,
- domeny internetowe	21.412 zł,
- akcesoria samochodowe	2.361 zł,
- koszty egzekucyjne (w tym koszty zastępstwa prawnego w trakcie postępowania sądowego oraz zapłata zgodnie z orzeczeniami sądowymi - PSEE)	1.314.614 zł,
- prowizje bankowe	5.645 zł,
- dzierżawa ksero	64.739 zł,
- konserwacja windy, drukarek, kotła grzewczego	13.605 zł,
-opłaty sądowe	160 zł,
-przeład i naprawa Sharana	2.457 zł,
- remont urzędu (budynek A)	345.602 zł,
-malowanie pomieszczeń w budynku B	11.176 zł.
-aktualizacja licencji	16.802 zł,
- sprzęt komputerowy i elektroniczny	8.449 zł,
-inne usługi	163.747 zł,

wydatki inwestycyjne: plan - 157.046 zł wykonanie - 146.050 zł 93,0 %, w tym:

- zakup laptopów, sprzętu komputerowego, drukarek na potrzeby urzędu – 12.360 zł,

-zakup oprogramowania do urzędu gminy-90.256 zł.

-zakup ruterów bezprzewodowych, urządzeń do rozbudowy sieci -43.434 zł

4.Kwalifikacje wojskowe : plan: 8 000 zł wykonanie – 2.156 (26,95%)

5. Spisy powszechne i inne: plan 36.416 zł wykonanie 36.416 zł (100%)

- wypłata dodatków spisowych za przeprowadzenie w 2021 roku Narodowego Spisu Powszechnego

4. Promocja gminy: plan – 490.240 zł wykonanie – 450.550 zł (91,90 %)

wydatki bieżące 450.550 zł:

- Polska press-promocja internetowa, artykuły sponsorowane, reklama prasowa	12.682 zł,
- opłata roczna za domenę dzialki.gminneslupsk.pl	295 zł,
- hosting strony www.dzialki.gminaslupsk.pl	565 zł,
-radio Koszalin-komunikaty	8.060 zł,
-druk folderów i teczek inwestycyjnych	4.293 zł,
- reklama prasowa	5.127 zł,
-kampania internetowa terenów inwestycyjnych –Google Adsense	3.136 zł,
-aktualizacja zdjęć nieruchomości wraz z prezentacją	700 zł,
- promocja Gminy Słupsk podczas wydarzeń –umowa z Doliną Charlotty	20.000 zł,
-dzierżawa powierzchni reklamowej na autokarze ZGK	5.800 zł,
-tablica-odświeżenie-Płaszewko	5.412 zł,
- usługa oklejania autobusów ZGK reklamą Lecę za miasto oraz Biznes dobrze chroniony -	12.647 zł,
- umowa z klubem Czarni Słupsk-promocja terenów inwestycyjnych podczas wydarzeń sportowych-	26.150 zł,
- paczki powitalne Nasza Gmina to rodzina (maty edukacyjnej książeczki sensoryczne)	14.416 zł,
- gadżety, materiały i produkty promocyjne (produkty regionalne, kartki świąteczne, bony upominkowe, medale, nagrody, książeczki na Mikołajki, herby dla obiektów i instytucji)	70.427 zł,
-flagi	4.970 zł,
-Publikacja Liderzy Samorządowi	5.843 zł,
-teczki z herbem gminy	1.599 zł,
- wizytówki	750 zł,
-montaż i demontaż flag gminnych i narodowej na terenie całej gminy (święta majowe i 11 listopada)	12.000 zł,
-dotacja dla Miasta Słupsk na prowadzenie punktu Europe Direct	3.170 zł,
- zakup kalendarzy noworocznych, parasoli dla seniorów w całej gminie	116.115 zł

- podatek od nieruchomości oraz trwałe zarząd – **4.569 zł**,

- szkolenia pracowników – **9.143 zł**.

6. Pozostała działalność: plan – 530.558 zł wykonanie – 489.143 zł (92,19 %)

wydatki bieżące wykonanie – 489.143 zł, w tym :

- diety dla sołtysów – **111.223 zł**,

- prowizje dla inkasentów – **145.158 zł**,

- składki na rzecz stowarzyszeń do których gmina należy i opłaty – **38.616 zł** w tym: Słowińska Grupa Rybacka – 17.524 zł, Związek Gmin Wiejskich RP – 7.563 zł, Związek Gmin Pomorskich- 5.588 zł, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej – 3.941 zł, Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi – 4.000 zł .

- opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia w urzędzie – **97.022 zł**,

- opłata abonamentowa roczna odbiornik radiowy-**1.134 zł**,

- pozostałe wydatki (jubileusze, kwiaty, grawer, ogłoszenia, nekrologi w prasie, usługi gastronomiczne na spotkania okolicznościowe itp.) – **25.550 zł**,

-tablice informacyjne, w tym o inwestycjach realizowanych w ramach środków z RFIL oraz Programu Zwiększania szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024- **12.151 zł**,

- opracowanie ekspertyz i projektów (usługa doradztwa podatkowego 23.370 zł, analiza potrzeb przebudowa dróg w ramach ppp-30.750 zł, oględziny po pożarze hali sportowej w Jezierzycach) - **58.201zł**,

- opłaty, podatek leśny dla Miasta Słupsk - **6 zł**,

-opłata za wydanie decyzji lokalizacji zjazdu do kompleksu ogródków w Redzikowie -**82 zł**.

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

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

wydatki bieżące:

- aktualizacja list wyborców - 3.400 zł.

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

VIII. Dział 754 ”BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan - 3.139.022 zł Wykonanie – 2.249.455 zł (71,66%)

1. Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 6 000 zł wykonanie 0

2. Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan -10.000 zł Wykonanie 10.000 zł (100%)

- dotacja dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu pożarniczego - 10.000 zł.

3. Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 498.952 zł Wykonanie - 438.014 zł (87,79%)

- dotacja celowe na zakup sprzętu gaśniczego dla OSP Bukówka, OSP Włynkowo, OSP Swołowo, OSP Strzelinko - 10.536 zł,

- dotacja na dofinansowanie do obozu szkoleniowego dla MDP 47.750 zł

-ekwiwalent dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach 12.974 zł

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi (kierowcy) 27.599 zł

-nagrody w konkursach 5.847 zł

-zakup paliwa i smarów do samochodów 25.174 zł

-zakup umundurowania specjalnego, wyjściowego, koszarowego, butów specjalnych 7.512 zł

- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych 38.296 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 11.797 zł

-akcesoria samochodowe 9.130 zł

- zakup energii, wody, ogrzewanie remiz 21.787 zł

105

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupsk za rok 2021

- badania techniczne, przeglądy, szkolenia członków OSP, usuwanie odpadów	34.845 zł
- utrzymanie samochodów i sprzętu –przeglądy, rejestracje, remonty	91.538 zł
- badania (medycyna pracy) kierowców	4.937 zł
- ubezpieczenie członków OSP –Strażacki Fundusz Ubezpieczeniowy	4.000 zł
- abonament systemu e-remiza dla 10 jednostek oraz łącza internetowe dla OSP Kusowo i OSP	
Wlynkowo	1.413 zł
- zakup materiałów i wyposażenia z funduszu sołeckiego	67.874 zł
- FW Bierkowo – zakup mundurów	1.000 zł
- Inicjatywy Lokalne OSP Krępa – zestaw szkolny KPP	9.900 zł
- Inicjatywy Lokalne OSP Krępa – zakup radiotelefonów	4.105 zł

4. Obrona cywilna

Plan- 5.000 zł Wykonanie - 0

5. Straż Gminna

Plan – 481.839 zł Wykonanie – 424.994 zł (88,20%)

wydatki bieżące: 412.382 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (5 pracowników)	306.277 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.707 zł
- koszty BHP-ekwiwalenty za pranie mundurów, dopłata do zakupu okularów, pakiet medyczny OMS	6.136 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (nadzór i serwisowanie platformy „interwencje.sds”	600 zł
- energia elektryczna, woda, gaz, CO	6.689 zł
- paliwo, akcesoria i części samochodowe	15.623 zł
- serwis telewizji dozorowanej (telekamery-monitoring)	9.600 zł
- konserwacja centrali telefonicznej (usługa teletechniczna)	1.354 zł
- pełnienie funkcji OIDO	6 000 zł
- szkolenia strażników	4.728 zł
- badania lekarskie-medycyna pracy	150 zł
-wyrobiecie pieczętek	80 zł
- ubezpieczenia (mienie, pojazdy służbowe)	3.565 zł
-ochrona mienia, sprzątnanie, wywóz śmieci, ścieki	11.525 zł
- zakup części do samochodu Citroen Berlino	4.175 zł
- zakup piór do wycieraczek Dacia Duster	36 zł
- zakup drabin (2 szt.)	648 zł
- zakup kurtek Alaska	273 zł
- zakup kart pamięci i opasek do fotopułapek	149 zł

- zakup wody do picia	90 zł
- zakup transportera do przewozu zwierząt	49 zł
- zakup linii holowniczych, silikonu	76 zł
- remont samochodu Citroen Berlingo	1.196 zł
- transmisja danych z monitoringu	10.518 zł,
- telefony stacjonarne	1.629 zł
- regeneracja gaśnic p.poż	55 zł
- przegląd techniczny samochodów służbowych	1.084 zł
- wulkanizacja opon	420 zł
-zakup usług mycia pojazdów służbowych	800 zł
- serwis klimatyzacji	150 zł

Wydatki inwestycyjne Plan: 15 300 zł Wykonanie 12.612 zł (82,43%):

- zakup paralizatora dla pracowników Straży Gminnej w celu poprawy ich bezpieczeństwa
12.612 zł.

6. Zarządzanie kryzysowe

Plan 10.000 zł Wykonanie 9.402 zł 94,01%

- zakup lornetek DELTA OPTICAL- 3.056 zł
- zakup radiotelefonu- 2.198 zł,
- zakup noktowizora cyfrowego NV-900- 2.140 zł,
- zakup odstraszaczy zwierzyny leśnej- 996 zł,
- zakup szperaczy (latarka dużej mocy) Gurdsmann II IPX4-689 zł,
- zakup latarki ręcznej- 221 zł,
- zakup materiałów do akcji pożarniczej- 101 zł.

7. Pozostała działalność - plan 2.127.231zł wykonanie - 1.367.046 zł (64,26%)

wydatki bieżące – plan 38.882 zł wykonanie 32.447 zł, (83,45 %) w tym:

- zakup umundurowania i sprzętu strażackiego dla strażaków w ramach otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego oraz środków własnych- **17.447 zł**
- wydatki w ramach realizacji funduszu sołeckiego (doposażenie strażaków ochotników)- **1.000 zł,**
- zakup umundurowania i sprzętu w ramach otrzymanej dotacji w Starostwa Powiatowego **-14.000 zł,**

Rozdysponowanie rezerw w 2021 roku przebiegało następująco:

Zarządzenie Nr 79/2021 z dnia 31 marca 2021 roku- prace związane z budową dróg w Redzikowie oraz Wieszynie -10.622 zł, usługi remontowe związane z naprawą wiaty w m. Rogawica-4.599 zł	15.221,00
Zarządzenie Nr 80/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku – wykonanie furtki i bramy wjazdowej do budynku szkoły w Jezierzycach (zlecenie w ramach p.poż) -2.700 zł	2.700,00
Zarządzenie Nr 119/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku- koszty energii elektrycznej w zagrodzie Nr 5 w Swołowie 8.000 zł, budowa świetlicy w Kusowie 8.610 zł (projekt)	16.610,00
Zarządzenie Nr 139/2021 z dnia 30 czerwca 2021- utwardzenie pobocza w Bruszkowie Wielkim dz.138/3 11.500 zł, dotacja dla Powiatu Słupskiego na zadanie związane z badaniami w kierunku bołeriozy 2.500 zł	14.000,00
Zarządzenie Nr 142/2020 z dnia 20 lipca 2021 roku- koszty transportu samolotu Iskra do Redzikowa 10.800 zł	10.800,00
Zarządzenie Nr 147/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku – realizacja wydatków dotyczących kosztów związanych z zakupem energii i mediów w dziale 92195	6.273,00
Zarządzenie Nr 181/2021 z dnia 22 września 2021 roku- wymiana opraw sodowych na oprawy led. przed UG	6.000,00
Zarządzenie Nr 189/2021 z dnia 30 września 2021 roku – remont parkingu przed Urzędem Gminy	27.000,00
Zarządzenie Nr 251/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku- dofinansowanie do realizacji prac remontowych w jednostkach oświatowych	24.369,00
Uchwała Rady Gminy XXX/364/2001 z dnia 31.03.2021 roku – modernizacja pomieszczeń piwnicznych Żłobka Iskiereczka	20.000,00
Uchwała Rady Gminy XXXV/397/2021 z dnia 01.06.2021 roku –koszty nadzoru nad pałacem w Lubuczewie	10.000,00
Razem	152.973 zł

Stan niewykorzystanej rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2021 r. wynosi **27 zł**.

Rezerwa celowa

Stan niewykorzystanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na dzień 31.12.2021 r. wynosi **326.823 zł**.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w 2021 roku była wykorzystywana 15 razy. Wszystkie wydatki dotyczyły przeznaczenia środków na przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19 na terenie gminy Słupsk oraz urzędu. Ze środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe zostały zakupione m.in. testy do badania pracowników urzędu, maseczki, środki dezynfekujące itp.

Ponadto wydatki dotyczyły organizacji powszechnego punktu szczepień w Redzikowie (oznakowanie), transportu do punktów szczepień, przekazywania informacji do mieszkańców w formie sms itp. Na wymienione zadania wydatkowano 58.177 zł. Ponadto z rezerwy na zarządzanie kryzysowe zostały przeznaczone środki w kwocie 6.000 zł na usuwanie skutków wichury, która przeszła przez miejscowość Redzikowo i uszkodziła dach budynku mieszkalnego 6D.

Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w ramach inicjatyw lokalnych

Dalsze prace związane z zeszłoroczną inicjatywą. Dokupienie zabawek dla dzieci. Dokupienie przęseł na ogrodzenie - Płaszewko	25.000
Doposażenie Jednostki OSP Krępa Słupska, działania proekologiczne oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Słupsk	10.000
Doposażenie placu zabaw w Wielichowie	25.000
Zagospodarowanie terenu placu w Wierzbicinie, stworzenie miejsca odpoczynku, relaksu i zabaw dla mieszkańców	25.000
Doposażenie OSP Kusowo	9.900
Doposażenie OSP Strzelinko w radiotelefony przenośne	4.105
Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Lękwica	25.000
Doposażenie placu zabaw w miejscowości Stanięcino oraz przygotowanie dokumentacji projektowej Skateparku	10.000
Zakup i montaż zjazdu linowego na placu zabaw w miejscowości Bukówka	8.000
Zagospodarowanie nieużytkowego poniemieckiego cmentarza w miejscowości Bierkowo	20.000
Zagospodarowanie parku w miejscowości Rogawica w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez zapewnienie im atrakcyjnego miejsca spędzania wolnego czasu	100.000
Modernizacja obiektu sportowego w miejscowości Bruskowo Wielkie	37.995

Rezerwa na inicjatywy lokalne została rozdysponowana w kwocie **300.000 złotych**. Powyższe wydatki zostały ujęte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

XI. „Dział 801” OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 47.154.077 zł

Wykonanie 46.956.937 zł

(99,58%)

W roku 2021 roku z budżetu Gminy Słupsk finansowane było 8 jednostek oświatowych:

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

Łącznie do wszystkich gminnych szkół i przedszkoli uczęszczało 2475 dzieci, to jest 213 więcej niż w roku 2020.

W jednostkach Gminy Słupsk średnie zatrudnienie nauczycieli wynosiło 289,23 etatu, natomiast administracji 23,04 etatu oraz obsługi 101,67 etatu. Z tym, że wśród obsługi zatrudnione były również pomoce nauczyciela, które w celu ograniczenia wydatków, spełniają niejednokrotnie funkcje nauczyciela wspomagającego.

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

Średnie miesięczne zatrudnienie w 2021 roku

L p.	Wyszczególnienie	BAJKA	Iskierec zka	SP Bierkowie	SP Głobino	SP Jezierzycy	SP Włynkówko	SP Wrześciece	ZSP Redzikowo	ZSP Siemianic	Razem
1	średnie zatrudnienie nauczycieli	20,48	0,00	29,57	28,54	40,96	35,16	35,27	52,41	46,85	289,24
2	średnie zatrudnienie administracji	2,33	1,87	1,66	1,67	2,67	2,84	3,00	3,00	4,00	23,04
3	średnie zatrudnienie obsługi	23,29	5,58	9,17	7,00	8,82	11,66	13,57	10,43	12,15	101,67
4	Razem	46,10	7,45	40,40	37,21	52,45	49,66	51,84	65,83	63,00	413,95

Źródłem finansowania wszystkich wydatków oświatowych w łącznej kwocie 48.887.069 zł (na które składają się wydatki z działów: 801 Oświata i wychowanie 46.956.937 zł + dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza(światlice szkolne, stypendia i wypoczynek uczniów 1.930.132 zł) były środki pochodzące z:

- *subwencji oświatowej –23.642.767 zł,*
- *dochodów uzyskanych z wynajmu pomieszczeń szkolnych – 86.344 zł,*
- *dochody z usług-266.340 zł,*
- *provizje, odsetki, różne opłaty-1.519 zł,*
- *wpływy z rozliczeń -13.266 zł,*
- *wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu i „O” – 413.769 zł,*
- *wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – 138.137 zł,*
- *wpłaty z innych gmin na koszty pobytu dzieci w przedszkolach – 811.164 zł,*
- *dotacje z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 745.797 zł,*
- *dotacja z budżetu państwa podręczniki i pomoce dydaktyczne (zadania zlecone) „Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe”– 234.988 zł,*
- *dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) - 125.105 zł,*
- *dotacja z MON na zakup mundurków do LO w Redzikowie -99.536 zł,*
- *środki z Budżetu Państwa na realizację programu „Laboratoria przyszłości”-551.400 zł,*
- *dotacja z budżetu państwa dla szkół na realizację projektu Aktywna tablica – 61.000 zł,*
- *wpłaty uczestników za udział w półkoloniach – 17.220 zł,*
- *środki z Programu zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024- „tarcza” Redzikowo na wydatki inwestycyjne – 2.525.955 zł, (modernizacja szkół 1.495.013 zł, przedszkole w Włynkówku-1.030.942 zł),*

- *pozostałe dochody uzyskane przez jednostki oświatowe –126.785 zł,*
- *środki z budżetu gminy-19.025.977 zł.*

Szczegółową analizę wydatkowanych środków w szkołach zaprezentowano w formie tabelarycznej na str. 114

Pozostałe wydatki w dziale oświata

W 2021 roku z budżetu gminy Słupsk przekazano środki w łącznej kwocie **1.310.117 zł** dla ościennych gmin za pobyt naszych dzieci w przedszkolach znajdujących się na ich terenie, w tym:

- Gmina Kobylnica -41.955 zł,
- Miasto Słupsk-1.185.712 zł,
- Gmina i Miasto Ustka-70.595 zł,
- Gmina Dębica Kaszubska – 5.767 zł,
- Gmina Sławno-6.088 zł.

Dla przedszkoli niepublicznych Gmina przekazała dotację w kwocie **1.949.096 zł**, w tym dla przedszkola „Poziomka” we Włynkówku 1.080.521 zł, dla przedszkola „Kolorowe Przedszkole” w Siemianicach 722.900 zł, dla przedszkola „Niedźwiadkowe przedszkole” w Krępie-145.675 zł.

Ponadto w ramach realizacji środków z funduszu sołectkiego przeznaczono kwotę **82.498 zł**.

W 2021 roku Młodzieżowa Rada Gminy przeznaczyła kwotę **29.400 zł** na doposażenie szkół (*SP Bierkowo – 3.500 zł, SP Głobino – 3.410 zł, SP Jezierzycy – 3.500 zł, ZS Redzikowo – 4.500 zł, SP Wrzeście – 3.500 zł, SP Włynkówko – 2.498 zł, ZS Siemianice – 3.493 zł*).

Zakupiono ponadto karmę dla zwierząt do schroniska -1.472 zł, rękawiczki jednorazowe do DPS w Lubuczewie 1.998 zł, zorganizowano spotkanie integracyjne Młodzieżowej Rady Gminy w kręgielni -528 zł.

Ponadto w 2021 roku z dofinansowaniem z programu Ministerstwa Obrony Narodowej zakupiono mundury dla Liceum w Redzikowie, całkowity koszt **124. 420 zł**, w tym dofinansowanie 99.536 zł.

Inne wydatki w dziale oświata dotyczyły m.in. organizacji awansu zawodowego nauczycieli **2.550 zł**.

Wydatki inwestycyjne w dziale oświata, to:

- prace modernizacyjne i remontowe w jednostkach oświatowych (Szkoła Podstawowa Głobino, Szkoła Podstawowa Włynkówko, Szkoła Podstawowa w Jezierzycach)-**4.185.562 zł**,

- budowa przedszkola wraz z wyposażeniem we Włynkówku (zadanie realizowane w latach 2020-2021)- **2.061.884 zł**.

Wymienione zadania inwestycyjne realizowane były z udziałem środków, z „Programu zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024” W 2021 roku wpłynęła kwota **2.525.955 zł**.

Przedszkola i punkty przedszkolne

Wydatki na funkcjonowanie przedszkola „Bajka” w Siemianicach, filii w Jezierzycach i punktów przedszkolnych w Redzikowie, Wrześciu, Włynkówku, Głobinie, Bierkowie wyniosły łącznie **5.503.649 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wyniosły - 3.387.869 zł,

- pochodne od wynagrodzeń - 1.265.214 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe - 12.878 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia- 93.920 zł,

- energia elektryczna, woda, ciepło-127.930 zł

- żywienie dzieci - 472.911 zł

- pozostałe wydatki - 142.927 zł.

Szczegółową analizę wydatków przedstawiono w formie tabelarycznej na str.125

Wydatki poniesione w dziale 801 oświata i wychowanie w poszczególnych jednostkach oświatowych w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Bajka	SP Bierkowo	SP Głobino	SP Jezierzycy	SP Włynkówko	SP Wrzeście	ZSP Redzikowo	ZSP Siemianice	Razem
1	Wynagrodzenie razem	1 766 419	2 099 691	2 120 057	2 902 120	2 740 721	2 628 115	3 887 113	3 721 277	21 865 512
2	Wynagrodzenie nauczyciele razem	1 101 467	1 633 258	1 747 518	2 421 612	2 152 989	2 001 475	3 343 642	3 098 537	17 500 498
3	zasadnicze	759 278	1 067 372	1 133 489	1 574 735	1 406 300	1 370 203	2 162 711	1 871 888	11 345 976
4	wysługa	75 661	157 703	165 923	261 056	225 392	171 631	314 547	299 280	1 671 192
5	motywacyjny	55 078	78 254	79 117	117 052	100 167	97 080	164 405	132 708	823 861
6	funkcyjny	86 219	81 318	83 169	92 337	99 685	89 434	133 264	137 416	802 841
7	godziny ponadwymiarowe	58 761	184 451	217 463	302 099	219 454	189 089	369 401	547 929	2 088 647
8	zastępstwa	54 304	16 901	10 235	20 569	40 432	27 664	82 652	59 090	311 847
9	godziny wyrównawcze	0	4 641	3 628	6 033	5 624	0	5 104	8 512	33 540
10	odprawy	0	0	0	0	0	0	35 961	0	35 961
11	nagrody jubileuszowe	0	24 099	33 045	23 810	31 747	33 877	43 662	5 375	195 615
12	nagrody DEN	12 166	18 520	21 450	23 921	24 188	22 496	31 937	36 340	191 018
13	wynagrodzenie AiO	664 952	466 433	372 539	480 507	587 732	626 640	543 470	622 740	4 365 014
14	zasadnicze	540 147	362 193	317 857	390 157	456 352	525 601	445 392	517 953	3 555 652
15	wysługa	85 783	67 611	47 316	72 289	72 853	63 933	75 078	66 733	551 596
16	dodatki	0	3 913	3 000	7 150	7 830	0	3 440	11 462	36 794
17	odprawy	20 880	20 160	0	0	20 160	20 160	0	20 160	101 520
18	nagrody jubileuszowe	9 816	8 523	0	6 720	25 299	13 440	10 200	0	73 998
19	nagrody DEN	8 326	4 034	4 366	4 191	5 238	3 506	9 361	6 432	45 454
20	pochodne od wynagrodzeń razem	652 021	779 952	818 162	1 140 556	1 020 028	974 128	1 503 852	1 426 536	8 315 235
21	dodatek wiejski	86 472	115 431	124 369	172 135	151 556	146 839	232 658	206 880	1 236 340
22	ZUS pracodawcy	325 488	381 942	394 205	539 911	500 093	475 283	719 980	689 986	4 026 887
23	Fundusz Pracy	36 979	39 655	41 755	53 712	59 858	50 631	86 992	79 825	449 408
24	PPK	1 083	2 917	2 549	3 053	3 586	1 006	4 423	7 448	26 066

Lp.	Wyszczególnienie	Bajka	SP Bierkowo	SP Głobino	SP Jezierzycze	SP Włynkówko	SP Wrzeście	ZSP Redzikowo	ZSP Siemianice	Razem
25	ZFŚS	88 357	90 596	95 362	131 891	121 790	124 791	174 421	158 147	985 354
26	ZFŚS emerytów nauczycieli	2 914	1 344	10 882	24 165	13 585	9 500	13 395	17 419	93 204
27	dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 727	148 067	149 041	215 688	169 560	166 078	271 984	266 831	1 497 976
28	wynagrodzenia bezosobowe	3 600	5 209	4 149	7 986	16 253	12 947	4 911	7 457	62 513
29	zakup materiałów i wyposażenia razem	53 290	153 412	69 320	58 313	142 670	60 682	146 127	20 394	704 208
30	środki czystości	16 382	3 876	991	6 326	10 955	6 812	15 137	8 477	68 956
31	art. papiernicze	746	2 050	2 139	6 296	4 997	9 425	6 139	3 167	34 958
32	art. remontowe	1 202	1 778	1 490	7 363	5 903	4 593	25 803	2 402	50 533
33	programy (licencje)	2 087	1 825	615	3 079	5 182	2 741	800	1 893	18 223
34	publikacje	937	0	562	0	0	0	540	485	2 524
35	wyposażenie	6 664	7 349	56 454	27 626	31 732	24 940	89 554	2 215	246 535
36	opał	0	131 379	0	0	69 511	0	0	0	200 890
37	pozostałe zakupy	25 272	5 155	7 069	7 623	14 390	12 171	8 153	1 755	81 590
38	pomoce dydaktyczne razem	3 979	95 322	102 363	129 415	111 189	152 180	92 580	203 561	890 589
39	książki	0	89	401	0	0	2 048	312	521	3 370
40	podręczniki (dotacja)	0	16 113	28 371	25 335	25 954	10 173	19 997	41 550	167 492
41	ćwiczenia (dotacja)	0	7 665	10 102	8 076	9 217	4 398	7 719	18 471	65 648
42	pomoce dydaktyczne	3 979	11 455	4 919	8 503	1 737	30 817	12 021	548	73 979
43	aktywna tablica	0	0	0	0	17 500	43 750	0	0	61 250
44	rozwój czytelnictwa	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000
45	laboratoria przyszłości	0	60 000	57 971	70 500	54 986	60 000	50 782	142 471	496 709
46	pomoce dydaktyczne mniejszość	0	0	600	2 000	1 796	995	1 750	0	7 140
47	razem zużycie energii	45 612	27 329	135 816	194 134	57 594	89 275	187 982	147 071	884 813
48	energia elektryczna	12 928	25 844	18 070	32 094	25 712	14 032	15 903	45 209	189 791
49	ciepło	30 058	0	115 528	159 954	30 841	73 368	164 519	99 171	673 440

Lp.	Wyszczególnienie	Bajka	SP Bierkowo	SP Globino	SP Jezierzycy	SP Włynkówko	SP Wrzeście	ZSP Redzikowo	ZSP Siemianice	Razem
50	woda	2 626	1 485	2 218	2 086	1 041	1 874	7 559	2 692	21 581
51	remonty	0	14 212	0	17 287	0	2 500	12 415	35 358	81 773
52	konserwacje sprzętu	10 426	21 421	30 672	3 298	51 722	9 470	20 987	14 586	162 582
53	zakup usług zdrowotnych	3 218	3 608	4 524	1 969	120	2 516	120	3 801	19 876
55	usługi razem	299 252	464 248	456 357	461 211	497 992	394 574	648 776	636 104	3 858 514
56	basen	0	149 116	191 477	171 243	188 819	91 250	266 761	392 380	1 451 046
57	dowóz na basen	0	40 080	29 496	42 732	41 724	32 484	0	78 360	264 876
58	usługi komunalne	15 211	10 696	10 398	10 552	18 420	8 610	37 127	20 616	131 630
59	wynajem hali	315	0	0	38 790	0	0	0	0	39 105
60	aktualizacje	4 466	9 939	8 810	9 937	9 663	9 093	12 608	12 616	77 134
61	IODO	8 856	8 856	8 856	9 594	8 856	8 856	8 856	8 856	71 586
62	usługi związane z nauką niemieckiego (mniejszość)	0	0	0	0	0	0	0	19 803	19 803
63	usługi związane z nauką kaszubskiego	0	2 051	12 481	4 212	5 101	9 761	27 888	0	61 494
64	żywienie dzieci	261 589	18 629	0	0	30 830	66 729	263 820	36 300	677 897
65	dowóz do szkoły	0	203 058	175 968	146 448	166 524	149 388	1 499	35 845	878 729
66	inne usługi	8 815	21 823	18 871	27 703	28 054	18 403	30 218	31 328	185 214
67	usługi telekomunikacyjne	2 160	2 772	3 454	5 368	2 534	2 139	6 733	4 499	29 660
68	telefon służbowy dyrektora	495	595	550	600	599	600	600	444	4 483
69	internet	1 070	2 125	1 068	2 998	0	0	3 500	1 966	12 727
70	telefon stacjonarny	596	52	1 836	1 770	1 935	1 539	2 633	2 089	12 450
71	delegacje i kilometrówki	2 015	1 104	869	1 430	700	1 590	2 734	902	11 344
72	różne opłaty i składki	4 394	8 106	5 333	5 644	4 249	4 728	9 527	9 462	51 443
73	dokształcanie nauczycieli	6 253	7 237	11 011	9 260	7 123	6 337	7 123	10 224	64 568

Lp.	Wyszczególnienie	Bajka	SP Bierkowo	SP Głobino	SP Jezierzycze	SP Włynkówko	SP Wrzeście	ZSP Redzikowo	ZSP Siemianice	Razem
74	szkolenia AiO	2 558	814	74	260	74	2 203	2 166	943	9 094
75	szkolenia BHP	870	0	0	700	980	0	0	0	2 550
76	zakupy inwestycyjne	0	0	0	54 600	0	0	12 300	0	66 900
77	wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	137 391	0	137 391
78	ERASMUS	0	0	0	22 230	0	0	7 604	0	29 834
79	wydatki 5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	wydatki 5.3 inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	zakupy 5.3 inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Razem wydatki	2 856 068	3 684 438	3 762 162	5 015 780	4 653 949	4 343 383	6 690 442	6 242 176	37 248 397
83	Ilość dzieci łącznie w szkołach oraz przedszkolach	216	231	312	265	317	208	397	501	2 447
84	Wydatki w przeliczeniu na 1 dziecko	13 223	15 950	12 058	18 927	14 681	20 882	16 852	12 459	15 222

Analiza wydatków w jednostkach oświatowych - szkoły podstawowe w 2021 r

Lp.	Wyszczególnienie	SP Bierkowo	SP Globino	SP Jezierzycze	SP Włynkówko	SP Wrzeście	ZSP Redzikowo	ZSP Siemianice	Razem
1	ilość uczniów	206	297	265	277	157	285	501	1988
2	średnie zatrudnienie nauczycieli	24,09	25,27	38,22	29,82	26,36	38,34	43,52	225,62
3	średnie zatrudnienie administracji	1,66	1,67	2,67	2	3	3	4	18,00
4	średnie zatrudnienie obsługi	7,85	7	8,82	8,91	7,78	8,84	12,15	61,34
5	Wynagrodzenie razem	1 993 232	2 014 440	2 902 120	2 445 822	2 113 621	3 287 131	3 721 277	18 477 643
6	Wynagrodzenie nauczyciele razem	1 571 926	1 641 901	2 421 612	1 984 086	1 707 438	2 811 743	3 098 537	15 237 243
7	zasadnicze	1 028 096	1 052 312	1 574 735	1 285 343	1 155 264	1 801 425	1 871 888	9 769 062
8	wysługa	153 052	156 664	261 056	207 572	157 242	276 797	299 280	1 511 663
9	motywacyjny	76 076	75 024	117 052	94 404	86 986	145 224	132 708	727 474
10	funkcyjny	77 555	79 601	92 337	90 745	75 818	104 040	137 416	657 510
11	godziny ponadwymiarowe	176 247	212 822	302 099	211 271	152 454	345 851	547 929	1 948 673
12	zastępstwa	15 001	10 002	20 569	33 193	23 722	56 318	59 090	217 895
13	godziny wyrównawcze	4 641	3 628	6 033	5 624	0	5 104	8 512	33 540
14	odprawy	0	0	0	0	0	19 779	0	19 779
15	nagrody jubileuszowe	24 099	33 045	23 810	31 747	33 877	27 658	5 375	179 610
16	nagrody DEN	17 160	18 804	23 921	24 188	22 076	29 547	36 340	172 036
17	Wynagrodzenie AiO	421 307	372 539	480 507	461 735	406 183	475 389	622 740	3 240 400
18	zasadnicze	324 293	317 857	390 157	345 562	327 809	399 030	517 953	2 622 661
19	wysługa	60 385	47 316	72 289	58 769	41 269	63 318	66 733	410 078
20	dotatki	3 913	3 000	7 150	7 580	0	3 440	11 462	36 544
21	odprawy	20 160	0	0	20 160	20 160	0	20 160	80 640
22	nagrody jubileuszowe	8 523	0	6 720	25 299	13 440	3 240	0	57 222

Lp.	Wyszczególnienie	SP Bierkowo	SP Globino	SP Jezierzycze	SP Włynkówko	SP Wrzeście	ZSP Redzikowo	ZSP Siemianice	Razem
23	nagrody DEN	4 034	4 366	4 191	4 365	3 506	6 361	6 432	33 255
24	pochodne od wynagrodzeń razem	742 309	770 901	1 140 556	915 168	780 644	1 273 908	1 426 536	7 050 021
25	dodatek wiejski	110 456	116 046	172 135	137 946	120 870	189 500	206 880	1 053 832
26	ZUS pracodawcy	362 917	372 908	539 911	443 787	381 082	611 458	689 986	3 402 049
27	Fundusz Pracy	38 197	38 748	53 712	52 559	38 285	75 814	79 825	377 140
28	PPK	2 411	1 928	3 053	3 586	167	4 423	7 448	23 017
29	ZFŚS	85 092	90 032	131 891	108 140	95 768	140 644	158 147	809 713
30	ZFŚS emerytów nauczycieli	1 344	10 882	24 165	13 585	9 500	13 395	17 419	90 289
31	dotatkowe wynagrodzenie roczne	141 893	140 358	215 688	155 565	134 971	238 674	266 831	1 293 980
32	wynagrodzenia bezosobowe	5 209	4 149	7 986	7 115	12 947	4 771	7 457	49 634
33	zakup materiałów i wyposażenia razem	150 412	69 320	58 313	125 429	49 218	137 202	20 394	610 288
34	środki czystości	3 876	991	6 326	10 702	6 812	11 304	8 477	48 488
35	art. papiernicze	2 050	2 139	6 296	4 517	6 487	5 468	3 167	30 123
36	art. remontowe	1 778	1 490	7 363	5 903	4 593	23 915	2 402	47 443
37	programy (licencje)	349	615	3 079	3 337	2 741	664	1 893	12 678
38	publikacje		562	0	0	0	448	485	1 495
39	wyposażenie	5 825	56 454	27 626	25 128	19 213	88 883	2 215	225 345
40	opał	131 379	0	0	66 141	0	0	0	197 521
41	pozostałe zakupy	5 155	7 069	7 623	9 701	9 372	6 520	1 755	47 195
42	pomoce dydaktyczne razem	95 322	102 363	129 415	111 189	133 316	90 096	203 561	865 262
43	książki	89	401			2 048	312	521	3 370
44	podręczniki (dotacja)	16 113	28 371	25 335	25 954	10 173	19 997	41 550	167 492
45	ćwiczenia (dotacja)	7 665	10 102	8 076	9 217	4 398	7 719	18 471	65 648
46	pomoce dydaktyczne	11 455	4 919	8 503	1 737	11 953	9 537	548	48 652

Lp.	Wyszczególnienie	SP Bierkowo	SP Globino	SP Jezierzycze	SP Włynkówko	SP Wrzeście	ZSP Redzikowo	ZSP Siemianice	Razem
47	Aktywna tablica	0	0	0	17 500	43 750		0	61 250
48	Rozwój czytelnictwa	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000
49	laboratoria przyszłości	60 000	57 971	70 500	54 986	60 000	50 782	142 471	496 709
50	pomoce dydaktyczne mniejszość	0	600	2 000	1 796	995	1 750	0	7 140
51	razem zużycie energii	27 329	135 816	194 134	29 229	68 080	155 224	147 071	756 883
52	energia elektryczna	25 844	18 070	32 094	17 467	11 928	13 196	45 209	163 806
53	ciepło	0	115 528	159 954	11 363	54 752	135 779	99 171	576 547
54	woda	1 485	2 218	2 086	399	1 401	6 248	2 692	16 529
55	remonty	14 212		17 287		2 500	12 415	35 358	81 773
56	konserwacje sprzętu	21 421	30 672	3 298	50 910	9 470	17 924	14 586	148 281
57	zakup usług zdrowotnych	3 608	4 524	1 969	120	2 516	98	3 801	16 636
58	usługi razem	451 833	456 357	461 211	456 589	323 475	521 631	636 104	3 307 199
59	basen	149 116	191 477	171 243	188 819	91 250	266 761	392 380	1 451 046
60	dowóz na basen	40 080	29 496	42 732	41 724	32 484	0	78 360	264 876
61	usługi komunalne	10 696	10 398	10 552	10 328	6 428	30 695	20 616	99 713
62	wynajem hali	0	0	38 790	0	0	0	0	38 790
63	aktualizacje	9 939	8 810	9 937	9 663	6 904	8 251	12 616	66 122
64	IODO	8 856	8 856	9 594	8 856	8 856	7 328	8 856	61 202
65	usługi związane z nauką niemieckiego (mniejszość)	0	0	0	0	0	0	19 803	19 803
66	usługi związane z nauką kaszubskiego	2 051	12 481	4 212	5 101	9 761	27 888	0	61 494
67	żywienie dzieci	6 214	0	0	9 060	0	153 412	36 300	204 986
68	dowóz do szkoły	203 058	175 968	146 448	166 524	149 388	1 499	35 845	878 729

Lp.	Wyszczególnienie	SP Bierkowo	SP Globino	SP Jezierzycze	SP Włynkówko	SP Wrzeście	ZSP Redzikowo	ZSP Siemianice	Razem
69	inne usługi	21 823	18 871	27 703	16 513	18 403	25 797	31 328	160 438
70	usługi telekomunikacyjne	2 772	3 454	5 368	2 534	2 139	5 561	4 499	26 328
71	telefon służbowy dyrektora	595	550	600	599	600	492	444	3 880
72	internet	2 125	1 068	2 998	0	0	2 893	1 966	11 050
73	telefon stacjonarny	52	1 836	1 770	1 935	1 539	2 176	2 089	11 398
74	delegacje i kilometrówki	1 104	869	1 430	700	1 590	2 387	902	8 982
75	różne opłaty i składki	8 106	5 333	5 644	4 249	4 728	7 907	9 462	45 429
76	dokształcanie nauczycieli	7 237	11 011	9 260	7 123	6 337	7 123	10 224	58 315
77	szkolenia AiO	814	74	260	74	2 203	1 901	943	6 270
78	szkolenia BHP	0	0	700	980	0	0	0	1 680
79	zakupy inwestycyjne	0	0	54 600	0	0	12 300	0	66 900
80	wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	137 391	0	137 391
81	ERASMUS	0	0	22 230	0	0	7 604	0	29 834
82	wydatki 5.3	0	0	0	0	0	0	0	0
83	wydatki 5.3 inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
84	zakupy 5.3 inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Razem wydatki	3 524 921	3 609 283	5 015 780	4 157 231	3 512 785	5 682 573	6 242 176	31 744 748
86	Wydatki w przeliczeniu na 1 dziecko	17 111	12 152	18 927	15 008	22 374	19 939	12 459	15 968

Analiza wydatków w przedszkolach i punktach przedszkolnych w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Bajka	SP Bierkowo	SP Głobino	SP Włynkówko	SP Wrzeście	ZSP Redzikowo	Razem
1	ilość uczniów	216	25	15	40	51	112	459
2	średnie zatrudnienie nauczycieli	20,48	1,27	0	2,67	6,61	10,34	41,37
3	średnie zatrudnienie administracji	2,33	0	0	0,84	0	0	3,17
4	średnie zatrudnienie obsługi	13,78	1,07	0	2,76	5,79	1,59	24,99
5	Wynagrodzenie razem	1 766 419	106 459	105 618	294 899	514 493	599 981	3 387 869
6	Wynagrodzenie nauczyciele razem	1 101 467	61 333	105 618	168 902	294 036	531 900	2 263 256
7	zasadnicze	759 278	39 276	81 177	120 957	214 940	361 286	1 576 914
8	wysługa	75 661	4 650	9 259	17 820	14 389	37 750	159 529
9	motywacyjny	55 078	2 178	4 093	5 763	10 094	19 180	96 387
10	funkcyjny	86 219	3 763	3 568	8 940	13 617	29 224	145 331
11	godziny ponadwymiarowe	58 761	8 204	4 641	8 184	36 635	23 550	139 974
12	zastępstwa	54 304	1 900	233	7 239	3 942	26 334	93 952
13	odprawy	0	0	0	0	0	16 181	16 181
14	nagrody jubileuszowe	0	0	0	0	0	16 005	16 005
15	nagrody DEN	12 166	1 361	2 646	0	420	2 390	18 982
16	Wynagrodzenie AiO	664 952	45 126	0	125 997	220 457	68 082	1 124 613
17	zasadnicze	540 147	37 900	0	110 790	197 792	46 362	932 991
18	wysługa	85 783	7 226	0	14 084	22 665	11 760	141 517
19	dotatki	0	0	0	250	0	0	250
20	odprawy	20 880	0	0	0	0	0	20 880
21	nagrody jubileuszowe	9 816	0	0	0	0	6 960	16 776

Lp.	Wyszczególnienie	Bajka	SP Bierkowo	SP Głobino	SP Włynkówko	SP Wrzeście	ZSP Redzikowo	Razem
22	nagrody DEN	8 326	0	0	873	0	3 000	12 199
23	pochodne od wynagrodzeń razem	652 021	37 643	47 262	104 860	193 484	229 945	1 265 214
24	dodatek wiejski	86 472	4 975	8 324	13 610	25 968	43 158	182 508
25	ZUS pracodawcy	325 488	19 025	21 297	56 305	94 201	108 522	624 838
26	Fundusz Pracy	36 979	1 459	3 007	7 299	12 346	11 178	72 268
27	PPK	1 083	505	621	0	839	0	3 049
28	ZFŚS	88 357	5 505	5 330	13 651	29 023	33 777	175 641
29	ZFŚS emerytów nauczycieli	2 914	0	0	0	0	0	2 914
30	dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 727	6 174	8 683	13 995	31 106	33 310	203 997
31	wynagrodzenia bezosobowe	3 600	0	0	9 139	0	140	12 879
32	zakup materiałów i wyposażenia razem	53 290	3 000	0	17 241	11 464	8 925	93 920
33	środki czystości	16 382	0	0	253	0	3 833	20 468
34	art. papiernicze	746	0	0	480	2 938	672	4 835
35	art. remontowe	1 202	0	0	0	0	1 888	3 090
36	programy (licencje)	2 087	1 476	0	1 845	0	136	5 544
37	publikacje	937	0	0	0	0	92	1 029
38	wyposażenie	6 664	1 524	0	6 603	5 727	671	21 189
39	opał	0	0	0	3 370	0	0	3 370
40	pozostałe zakupy	25 272	0	0	4 690	2 799	1 634	34 395
41	dydaktyczne razem	3 979	0	0	0	18 864	2 484	25 327
42	razem zużycie energii	45 612	0	0	28 365	21 194	32 759	127 930
43	energia elektryczna	12 928	0	0	8 245	2 105	2 707	25 985
44	ciepło	30 058	0	0	19 478	18 617	28 740	96 893
45	woda	2 626	0	0	642	473	1 311	5 052
46	remonty	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Bajka	SP Bierkowo	SP Głobino	SP Włynkówko	SP Wrzeście	ZSP Redzikowo	Razem
47	konserwacje sprzętu	10 426	0	0	812	0	3 064	14 301
48	zakup usług zdrowotnych	3 218	0	0	0	0	22	3 240
49	usługi razem	299 252	12 415	0	41 403	71 099	127 146	551 315
50	basen	0	0	0	0	0	0	0
51	usługi komunalne	15 211	0	0	8 092	2 182	6 433	31 917
52	wynajem hali	315	0	0	0	0	0	315
53	aktualizacje	4 466	0	0	0	2 189	4 357	11 012
54	IODO	8 856	0	0	0	0	1 528	10 384
55	żywienie dzieci	261 589	12 415	0	21 770	66 729	110 408	472 911
56	inne usługi	8 815	0	0	11 541	0	4 421	24 777
57	usługi telekomunikacyjne	2 160	0	0	0	0	1 172	3 332
58	telefon służbowy dyrektora	495	0	0	0	0	108	603
59	internet	1 070	0	0	0	0	607	1 677
60	telefon stacjonarny	596	0	0	0	0	456	1 052
61	delegacje i kilometrówki	2 015	0	0	0	0	348	2 362
62	różne opłaty i składki	4 394	0	0	0	0	1 620	6 014
63	dokształcanie nauczycieli	6 253	0	0	0	0	0	6 253
64	szkolenia AiO	2 558	0	0	0	0	265	2 824
65	szkolenia BHP	870	0	0	0	0	0	870
66	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0
67	wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0
68	Razem wydatki	2 856 068	159 517	152 879	496 718	830 599	1 007 868	5 503 649
69	Wydatki w przeliczeniu na 1 dziecko	13 223	6 381	10 192	12 418	16 286	8 999	11 991

XIII. „Dział 851” OCHORNA ZDROWIA

Plan – 804.749 zł Wykonanie – 488.419 zł (60,69%)

I. Program polityki zdrowotnej:

plan 340.329 zł wykonanie 141.323 zł (41,09%)

W 2021 roku w ramach polityki zdrowotnej prowadzono następujące działania:

- w ramach programu szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt urodzonych w 2008 roku i zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Słupsk (*podstawa prawna: UCHWAŁA NR XXVI/272/2020 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Słupsk na lata 2020-2024*).

W 2021 roku na terenie Gminy Słupsk było zameldowanych 128 dziewczynek ur. w 2008 roku (13 lat). Z powodu wystąpienia w 2020 r. epidemii covid szczepieniem objęto również rocznik 2007. Zakupiono 183 dawki szczepionek – 59 dziewczynek zaszczepiono pierwszą dawką (ur.2007), 62 dziewczynki dwiema dawkami. Wydatkowano – **73.566 zł.**

- w ramach programu wykorzystania krioterapii w profilaktyce zdrowotnej i terapii mieszkańców Gminy Słupsk (*podstawa prawna: UCHWAŁA NR XIV/173/2015 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą "Wykorzystanie krioterapii w profilaktyce zdrowotnej i terapii mieszkańców Gminy Słupsk"*) - wykonano 127 cykli zabiegów w kwocie 250,00 zł.(każdy cykl zawiera 10 zabiegów). Wydatkowano – **31.750 zł.**
- w ramach programu „Profilaktyka próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-9 lat z terenu Gminy Słupsk” (*podstawa prawna: UCHWAŁA NR XXVI/271/2020 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-9 lat z terenu Gminy Słupsk na lata 2020-2024”*) – brak realizacji.
- w ramach programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Gminy Słupsk” skorzystało 5 par. (*podstawa prawna: UCHWAŁA NR XXII/232/2020 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą: "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Słupsk w latach 2020-2024"*)

Wydatkowano – **24.427 zł.**

- wydatki dotyczące zajęć na basenie dla osób niepełnosprawnych – **5.840 zł,**
- wydatki dotyczące zakupu artykułów spożywczych (upominków świątecznych) dla osób niepełnosprawnych – **3.240 zł,**

- dotacja dla Powiatu Słupskiego na przeprowadzenie badań dla mieszkańców gminy w zakresie bołerozy (wykonano 90 badań laboratoryjnych)-**2.500 zł.**

II. Zwalczanie narkomanii

plan – 9 000 zł.

wykonanie 0 zł.

III. Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

plan 195 226 zł

wykonanie 121 676 zł

(62,33 %)

Wydatki Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi obejmują:

- *dotacja celowa na zadania dotyczące profilaktyki dla CKiBP - 30.000 zł,*
- *wynagrodzenie osoby koordynującej pracę Komisji wraz z pochodnymi - 4.308 zł,*
- *wynagrodzenie członków Gminnej komisji – 13.050 zł,*
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne pełnomocnika Wójta - 1.989 zł,*
- *opinie biegłych – 1.984 zł,*
- *opłaty sądowe - 1.900 zł,*
- *organizacja zimowisk, półkolonii letnich, szkoleń - 45.117 zł,*
- *szkolenie pełnomocnika - 680 zł,*
- *zakup gier edukacyjnych, książek na zajęcia – 3.490 zł,*
- *świadczenie usług całodobowego, czasowego schronienia wraz z usługami opiekuńczymi - 6.243 zł,*
- *korzystanie z Punktu Interwencji Kryzysowej – 12.915 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 uzależnionych od alkoholu – 3.884,00 zł,*
- 2. Zadanie II – udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej – 91.807,00 zł,*
- 3. Zadanie III – prowadzenie profilaktycznej działalności infromatycznej – 0,00 zł.*
- 4. Zadanie V – wspomaganie działalności instytucji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych – 5.958,00 zł,*

Na realizację zadań własnych gminy w 2021r. wydano środki w wysokości **5.399.271 zł.**, z tego kwota **1.382.755 zł** to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne, w tym:

- *posiłki dla potrzebujących* **338.060 zł,**
- *usługi opiekuńcze* **407.298 zł,**
- *zasiłki okresowe* **105.211 zł,**
- *zasiłki stałe* **747.703 zł,**
- *zasiłki celowe* **261.427 zł,**
- *koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej* **348.607 zł,**
- *dotatki mieszkaniowe* **246.027 zł,**
- *karta dużej rodziny (KDR):* **125.218 zł.**

- zwrot za szczepienia ochronne - 394 zł.

- bilety wstępu na obiekt sportowo-rekreacyjny – 118 650 zł.

- bilety okresowe komunikacji miejskiej dla rodzin – 4 900 zł.

- zakup hologramów do KDR – 1 274 zł.

- *zakup materiałów (torby papierowe , materiały papiernicze)* **371 zł,**
- *koszty usługi wykonania 200 szt. kopert życia* **1.070 zł,**
- *program gminny „zdrowa żywność”* **478.545 zł,**
- *usługi pozostałe – pomoc przy wydawaniu żywności* **1.476 zł,**
- *„Karty seniora”- PROGRAM AKTYWIZACJI* **165.779 zł.**

- bilety wstępu na obiekt sportowo-rekreacyjny – 75.168 zł.

- organizacja wigilii Seniorów – 1.500 zł.

- prowadzenie zajęcia w Klubach Seniora, wyjazd do teatru muzycznego –33.946 zł.

- bilety komunikacji miejskiej dla seniorów – 39.276 zł.

- zakup kawy, herbaty na spotkania dla seniorów – 1.149 zł.

- bilety wstępu wraz z przejazdem i ubezpieczeniem Ogrodów Hortulu s– 11.752 zł.

- transport seniorów na Święto Niepodległości, basen– 2.988 zł.

- *działalność Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk* **2.024.198 zł,**

- *przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (0,5 etatu – psycholog)* **80.562 zł,**
- *składka zdrowotna od zasiłków stałych* **65.986 zł,**
- *trwałość programu Senior+* **914 zł,**
- *wkład własny do partnerskiego projektu Srebrna Sieć II* **819 zł,**

Pozostałe programy w Dziale 852 **32.078 zł.**

Program „Opieka75+” umożliwił mieszkańcom Gminy Słupsk zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze świadczone były w 2021 roku dla czterech osób, które łącznie skorzystały z 764 godzin usług. Natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznane zostały dla dwunastu osób w ciągu roku, dla których zaplanowano łącznie 300 godzin usług. Jedna z osób nie skorzystała z programu z powodu umieszczenia w domu pomocy społecznej i ostatecznie zrealizowano 280 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi kształtowały się w latach 2020 -2021 wg tabeli poniżej :

Lp.	Wyszczególnienie	rok 2020	rok 2021
1.	Wydatki ogółem	109 341	208 300
2.	Liczba osób otrzymujących świadczenie	11	14
3.	Liczba świadczeń	2 402	2 609

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 i w 2021 roku wyniosło **77.634 zł.** Świadczenie zostało przyznane dla 19 osób.

Ponadto 1,5% stanowiły wydatki na obsługę programu – **1.164 zł.**

Ogółem wydatkowano 78.798 zł.

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH GMINY SŁUPSK

Łączne wydatki CUS Gminy Słupsk w 2021 roku w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej wyniosły **2.102.997 zł.**, z tego:

- na zadania własne – **1.909.591 zł., tj. 90,80%**
(w tym z budżetu Gminy – 1 830 793,00 zł.)
(w tym z dotacja na zadania zlecone – 78 798,00 zł.)
- dotacja celowa – **193.406 zł., tj. 9,20%**

W Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk zatrudnionych było **19 osób-18 etatów**, bez pracowników zatrudnionych i finansowanych z projektu Bliżej mieszkańców, Srebrnej Sieci II, Door to Door, asystentów rodziny, psychologa, pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze i rodzinne oraz fundusz alimentacyjny – osoby te zostały zaliczone ze swoimi uposażeniami do odpowiednich rozdziałów).

Wydatki bieżące CUS Gminy Słupsk w 2021 roku dotyczyły:

- *łączne wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tego tytułu wyniosło **1.174.456 zł** (w tym 2 nagrody jubileuszowe).*
- *dotatkowe wynagrodzenie roczne w łącznej wysokości – **90.994 zł,***
- *wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – **7.200 zł,***
- *ekwiwalent za odzież dla pracowników, zwrot za zakup okularów dla pracowników - wydatkowano **5.575 zł,***
- *na przejazdy pracowników w teren, delegacje, ryczałty –**24.616 zł,***
- *materiały biurowe, tonery, papier ksero, licencje, literatura fachowa – **42.303 zł,***
- *zakup usług zdrowotnych – badania pracowników – **4.854 zł,***
- *zakup znaczków, opłaty pocztowe i bankowe, usługi informatyczne, odnowienie certyfikatów, obsługa prawna, najem pomieszczeń – **362.122 zł,***
- *zakup energii elektrycznej – **27.699zł,***
- *zakup usług internetowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej – **7.854 zł,***
- *zakup usług remontowych –**111 zł,***
- *opłaty związane z kosztami ubezpieczenia to wydatek w wysokości – **1.915 zł,***
- *odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł w 202 r. – **44.958 zł,***
- *szkolenia pracowników – **16.823 zł,***
- *wynagrodzenie za sprawowanie kurateli osób częściowo ubezwłasnowolnionych ustanowionych przez sąd (4 osoby) – **19.313 zł.***

Ogółem w rozdziale 85219 ze środków własnych wydatkowano 1.830.793 zł.

Ponadto w **dziale 852 Pomoc społeczna** realizowano wydatki w urzędzie, które dotyczyły:

Wydatki bieżące: 32.730 zł

- zwrot świadczeń do budżetu państwa pobranych od osób którym te świadczenia nie przysługiwały
-15.907 zł,

- składka do Banku Żywności -16.823 zł.

Wydatki inwestycyjne: 720.562 zł

Plan 720.562 zł Wykonanie 720.562 zł 100%

Wydatek dotyczył realizacji inwestycji pn. Adaptacja zespołu pałacowego w Lubuczewie na Centrum Usług Społecznych -720.562 zł.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 w kwocie 9.600.000 zł. W 2021 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 480.000 zł.

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

Plan 1.558.802 zł Wykonanie 1.266.858 zł (81,27 %)

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

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

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

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

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

3. Realizacja i aktualizacja Planu Wdrażania CUS oraz świadczenie usług społecznych dla rodzin;
4. Wypracowanie Pakietu produktów.

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

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

Łącznie w 2021 roku wydano: 764.490 zł.

II. Projekt partnerski "Srebrna Sieć II"

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

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

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

Łącznie w 2021 roku wydano: 146.014 zł.

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

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

Celem głównym projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej mieszkańcom gminy Słupsk z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu door-to-door w okresie 01.01.2021 do 30.11.2022 r. W ramach projektu „Blżej mieszkańców – usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenie gminy Słupsk” CUS zakupił w 2021 r. 1 samochód sześciuosobowy z miejscem na dwa wózki inwalidzkie, zatrudnił kierowcę i asystenta, przyznał dodatek specjalny dla koordynatora usługi DTD, realizuje usługę DTD.

Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Słupsk: osób z niepełnosprawnościami, osób z trudnościami w poruszaniu nieposiadającymi orzeczenia i stopniu niepełnosprawności (np. osoby walczące w danej chwili z ciężkimi chorobami, jak np. nowotwór), osób w wieku senioralnym z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Cel podróży ww. osób musi być związany z relatywizacją społeczno-zawodową (usługi o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym lub zdrowotnym). Z usługi DTD w 2021 r. skorzystało 80 mieszkańców gminy Słupsk.

Łącznie w 2021 roku na realizację projektu wydano **316.355 zł**.

Ponadto w ramach działu w 2021 roku przeznaczono kwotę **39.999 zł** na działalność **Gminnej Rady Seniorów**. Środki przeznaczono m.in. na:

- *spotkanie integracyjne w Swołowie -15.000 zł,*
- *organizację Senioriady (koszty transportu 1.440 zł, wynajem hali-400 zł, nagłośnienie zabawy 984 zł, zabezpieczenie medyczne 600 zł, voucher-500 zł) – 3.924 zł,*
- *wykonanie wydruków herbu Gminy Słupsk na stoliki Rady i ciśnieniomierze -4.612 zł,*
- *transport ciśnieniomierzy-738 zł,*
- jubileusz klubu seniora Wieszyno-500 zł,*
- jubileusz 10 - lecia chóru Pasjonata -500 zł,*
- spotkanie integracyjne Rady Seniorów -500 zł,*
- jubileusz klubu seniora Jezierzycy-500 zł,*
- *zakup sadzonek drzew klonów – 3.240 zł,*
- *zakup art. spożywczych -337 zł,*
- *zakup medali-360 zł,*
- *zakup kalendarzy noworocznych -9.788 zł.*

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych – 93.672 zł.

Na realizację zadań własnych gminy w 2021 roku wydano środki w wysokości **617.319 zł.**

z tego:

- rodziny zastępcze 506.355 zł,
- wspieranie rodziny 110.964 zł,

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w 2021 roku wyniosły **22.330.998 zł.**

W ramach obsługi świadczeń zatrudnione były 3 osoby (2,5 etatu).

Na koszty obsługi wydatkowano **189.475 zł**, w tym:

- na wynagrodzenia, pochodne płac oraz odpis na ZFŚS – **177.816 zł**,
- zakup materiałów biurowych – **5.659 zł**,
- koszty najmu pomieszczeń, przesyłek korespondencji, opłaty bankowe – **6.000 zł**,

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021
1.	Wydatki na świadczenia ogółem	22.330.998 zł
2.	Liczba rodzin otrzymujących świadczenie	2602
3.	Liczba świadczeń wypłaconych	44 943

Ogółem w rozdziale 85501 wydatki wyniosły **22.520.473 zł.**

ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wydatki na świadczenia rodzinne i opiekuńcze oraz fundusz alimentacyjny w 2021 roku wyniosły **6.860.066zł.**

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

Tabela: Wydatki na poszczególne świadczenia:

LP.	RODZAJ ŚWIADCZENIA	WYDATKI [W ZŁ]	LICZBA ŚWIADCZEŃ
1.	Zasilek rodzinny	923 245,00	8467
2.	Dodatki do zasiłku rodzinnego	538 693,00	5859
2.1	urodzenie dziecka	22 195,00	33
2.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	69 568,00	187
2.3	samotnego wychowywania dziecka	65 668,00	350
2.4	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	68 136,00	669
2.5	rozpoczęcia roku szkolnego	46 863,00	1259
2.6	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	86 551,00	1360
2.7.	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	179 712,00	2001
3.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	96 000,00	96
4.	Świadczenia opiekuńcze	3 831 402,00	8600
4.1	zasiłek pielęgnacyjny	1 582 124,00	7326
4.2	świadczenie pielęgnacyjne	2 135 595,00	1089
4.3	specjalny zasiłek opiekuńczy	100 043,00	163
4.4	zasiłek dla opiekuna	13 640,00	22
5.	Świadczenie rodzicielskie	406 890,00	96
6.	RAZEM (w. 1 + w. 2 + w. 3 + w. 4 + w. 5)	5 796 230,00	23118
7.	Składki emerytalno-rentowe/ KRUS	350 664,00	769
8.	Jednor. świad. „Za życiem”	12 000,00	3
9.	Fundusz alimentacyjny	701 172,00	
	Ogółem (w.6+ w. 7 + w.8 + w. 9)	6 860 066,00	23890

W tym okresie wydano łącznie 1580 decyzje, z tego:

- na zasiłki rodzinne i dodatki - - 635, w tym 53 decyzje odmowne,

- na zasiłki pielęgnacyjne - 395, w tym 11 decyzji odmownych,
- na świadczenia pielęgnacyjne - 166, w tym 25 decyzji odmownych,
- na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka - 103, w tym 8 decyzji odmownych,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 23, w tym 4 decyzje odmowne,
- zasiłek dla opiekuna - 1 uchylająca,
- świadczenie rodzicielskie - 49, w tym 2 decyzje odmowne,
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” – 3 decyzje,
- na fundusz alimentacyjny - 205, w tym 7 decyzji odmownych.

Na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wydatkowano **205.644 zł.**, w tym:

- koszt płac i pochodnych oraz ZFŚS wynosi 169 466,00 zł.,
- zakup znaczków pocztowych, koszt prowizji od wypłat przekazywanych przez pocztę, obsługę prawną, usługi informatyczne, najem pomieszczeń – 13 583,00 zł.,
- szkolenia pracowników – 449 zł,
- refundacja środków za zakup energii elektrycznej – 5 520,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, kserokopiarki – 16 266,00 zł .
- refundacja kosztów obsługi programu „Za życiem” (3% kwoty wydatkowanej) – 360,00 zł.

Ogółem wydatki w rozdziale 85502 wyniosły **7.065.710,00 zł.**

SKŁADKI ZDROWOTNE

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1.	<u>Wydatki ogółem</u> składki zdrowotne – zadania zlecone z rozdziału 85513	135.718,00	80.306,00	93.672,00

WSPIERANIE RODZINY

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

Lp.	Wyszczególnienie	rok 2020	rok 2021
1.	Wydatki ogółem	89.580,00	110.964,00
2.	Liczba rodzin objętych opieką asystenta	23	24

Ogółem koszt realizacji tego działania w 2021 roku wyniósł **110.964 zł**, z tego:

- zadania własne gminy 107.964 zł.
- dotacja celowa na zadania własne 3.000 zł.

Środki wydatkowano na:

- koszt płac i pochodnych oraz ZFŚS wynosi 105.367 zł.,
- ryczałt na dojazdy do podopiecznych – 3.448 zł,
- szkolenia – 1.500 zł,
- materiały biurowe – 649 zł.

RODZINY ZASTĘPCZE

Wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – wydatki na ten cel w 2021 roku wyniosły **509.355,00 zł**.

Lp.	Wyszczególnienie	rok 2020	rok 2021
1.	Wydatki ogółem	489.370 zł	509.355 zł

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

Dzieci przebywające w pieczy zastępczej – 40

Dzieci przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 18

W dziale **855 Rodzina** realizowane w 2021 roku wydatki dotyczyły także opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Plan wydatków wynosił **1.410.272 zł** , wykonanie wyniosło **1.304.798 zł**, co stanowi **92,52%** .

Wydatki realizowane były w Przedszkolu Bajka w Jezierzycach, gdzie funkcjonują dwa oddziały żłobkowe w filii w Siemianicach oraz w nowo oddanym do użytku żłobku Iskiereczka w Redzikowie. Do 4 oddziałów, po dwa w każdej jednostce uczęszczało 66 dzieci.

Wydatki, które zostały poniesione w żłobkach przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym.

Lp.	Wyszczególnienie	BAJKA	Iskiereczka	Razem
1	ilość dzieci	28	38	66
2	średnie zatrudnienie administracji	0	1,87	1,87
3	średnie zatrudnienie obsługi	9,51	5,58	15,09
4	wynagrodzenie razem	268 184	395 820	664 004
5	wynagrodzenie adm. + obsł. (6+7+8)	239 379	190 458	429 837
6	zasadnicze	225 940	165 174	391 114
7	wysługa	11 253	15 263	26 516
8	dodatki	2 186	10 021	12 208
9	wynagrodzenie adm.+ obsł. projekt 5.3 (10+11+12)	28 805	205 362	234 167
10	zasadnicze	28 805	177 018	205 823
11	wysługa	0	19 569	19 569
12	dodatki	0	8 775	8 775
13	odprawy	0	0	0
14	nagrody jubileuszowe	0	0	0
15	poходne od wynagrodzeń razem (16+23)	87 421	78 696	166 117
16	poходne od wynagrodzeń	81 947	37 736	119 683
17	dodatek wiejski	795	1 704	2 499
18	ZUS pracodawcy	41 408	31 780	73 188
19	Fundusz Pracy	4 782	4 252	9 034
20	PPK	0	0	0
21	ZFŚS	14 635	0	14 635
22	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 327	0	20 327
23	poходne od wynagrodzeń projekt 5.3 (24+25+26)	5 474	40 960	46 434
24	ZUS pracodawcy	4 926	36 319	41 245
25	Fundusz Pracy	548	4 276	4 824
26	PPK	0	365	365
27	ZFŚS	0	0	0
28	wynagrodzenia bezosobowe	11 355	0	11 355

Lp.	Wyszczególnienie	BAJKA	Iskiereczka	Razem
29	zakup materiałów i wyposażenia razem (30+31+32+33+34+35+36)	45 216	40 912	86 129
30	środki czystości	8 610	6 395	15 005
31	art. papiernicze	738	4 528	5 267
32	art. remontowe	0	0	0
33	programy (licencje)	195	0	195
34	publikacje	0	0	0
35	wyposażenie	12 681	17 746	30 427
36	pozostałe zakupy	22 992	12 243	35 235
37	razem zużycie energii (38+39+40)	22 507	20 316	42 823
38	energia elektryczna	7 498	7 925	15 422
39	ciepło	14 048	11 848	25 896
40	woda	961	543	1 505
41	konserwacje sprzętu	0	1 013	1 013
42	zakup usług zdrowotnych	0	1 750	1 750
43	usługi razem (44+45+46+47)	73 613	48 716	122 329
44	usługi komunalne	5 595	2 669	8 264
45	IODO	0	7 380	7 380
46	żywienie dzieci	67 284	9 413	76 697
47	inne usługi	734	29 255	29 988
48	usługi telekomunikacyjne	492	1 814	2 305
49	telefon służbowy dyrektora	0	0	0
50	internet	346	1 415	1 762
51	telefon stacjonarny/kom.	145	398	544
52	delegacje i kilometrówki	0	390	390
53	różne opłaty i składki	1 500	234	1 734
54	szkolenia adm. obsł.	821	1 276	2 097
55	szkolenia BHP	0	170	170
56	zakupy inwestycyjne	0	0	0
57	wydatki inwestycyjne	0	74 350	74 350
58	wydatki 5.3	15 275	90 317	105 592
59	wydatki 5.3 inwestycyjne	0	22 640	22 640
60	zakupy 5.3 inwestycyjne	0	0	0
61	Razem wydatki	526 384	778 414	1 304 798
62	Wydatki w przeliczeniu na 1 dziecko	18 799	20 485	19 770

W obu jednostkach realizowane były projekty współfinansowane z RPO Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3.

- przedszkole gminne „Bajka” w Jezierzycach – „Tworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku w Siemianicach szansą powrotu rodziców na rynek pracy po urodzeniu dziecka”-wydatki wyniosły - **49.553 zł**,

-żłobek Gminny „Iskiereczka” – „Nowe miejsca żłobkowe dla dzieci w wieku do lat 3 w Redzikowie szansą rozwoju zawodowego osób dorosłych po urodzeniu dziecka” wydatki wyniosły **-359.279 zł.**

Pozostałe wydatki działu 855 realizowane z budżetu urzędu wyniosły **247.971 zł**, z tego:

Wydatki bieżące 203.690 zł:

- dotacja dla żłobka „Kwiatuszki” w Siemianicach-72.000 zł

- dotacja dla UG Kobylnica (dzieci w żłobkach)-32.100 zł,

-zwroty świadczeń i dotacji nienależnie pobranych -84.312 zł,

-koszty energii, wody, mediów (żłobek Iskiereczka)-3.692 zł,

-zwrot dotacji (całkowite rozliczenie projektu Tworzenie nowych miejsc dla dzieci do lat 3 w Siemianicach)-11.586 zł.

Wydatki inwestycyjne 44.281 zł:

- Modernizacja żłobka „Iskiereczka” w Redzikowie (podpiwniczenie obiektu) -44.281 zł

XVII. „Dział 854” EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 1. 985.513 zł Wykonanie 1.930.132 zł (97,21%)

1. Świetlice szkolne Plan – 1.635.309 zł wykonanie – 1.612.244 zł (98,58%)

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w tym:

- *plące wraz z pochodnymi – 1.401.136 zł,*
- *trzynaste wynagrodzenia – 68.066 zł,*
- *odpis na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe – 142.060 zł,*
- *wpłaty na PPK-982 zł.*

2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

Plan – 31.482 zł wykonanie – 31.476 zł (99,98%)

W 2021 roku organizowane były zimowiska oraz półkolonie w Szkole Podstawowej w Bierkowie 9.458 zł, w Szkole Podstawowej w Włynkówku 20.389 zł i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Redzikowie 1.629 zł. Wydatki łącznie wyniosły- **31.476 zł.**

VIII. „Dział 900” GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 15.359.320 zł Wykonanie – 14.443.004 zł (94,03%)

1. Gospodarka odpadami

Plan- 5.084.570 zł wykonanie – 5.040.260 zł (99,13%)

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

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

Ponadto poza Uchwałą o powierzeniu zadań związanych z administrowaniem system gospodarki odpadami w dniu 30.12.2020 roku 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 w których zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych gminy Słupsk. Umowa została podpisana na okres czterech lat tj. od 01.01.2021r. do 31.12.2024 r.

Poniżej przedstawiono ilość gospodarstw domowych objętych systemem gospodarki odpadami:

ODPADY SEGREGOWANE - BEZ KOMPOSTOWNIKA		
Rodzaj nieruchomości	Liczba gospodarstw	Liczba osób
Jednorodzinne	2 530	7 120
Wielorodzinne	1 428	3 176
RAZEM	3 958 gosp.	10 296 osób
ODPADY SEGREGOWANE - Z KOMPOSTOWNIKIEM		
Rodzaj nieruchomości	Liczba gospodarstw	Liczba osób
Jednorodzinne	2 182	6 284
RAZEM	2 182 gosp.	6 284 osób

Podział gospodarstw względem kompostowania bioodpadów:

- 3958 gosp. nie posiada kompostownika (frakcja bioodpadów odbierana jest z nieruchomości),
- 2182 gosp. kompostuje bioodpady na terenie nieruchomości.

W 2021 roku łączne dochody uzyskane z tytułu gospodarowania odpadami wyniosły **3.881.879 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu opłaty za śmieci -3.850.897 zł,
- koszty upomnień, egzekucji -28.178 zł
- odsetki 2.804 zł.

Porównanie uzyskanych dochodów w latach 2020-2021

Dochody	Wykonanie	
	2020 rok	2021 rok
Wpływy z opłat	2 357 543 zł	3 850 897 zł
Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, koszty egzekucji)	10 621 zł	28 178 zł
Pozostałe odsetki	1 987 zł	2 804 zł
Razem dochody	2 370 151 zł	3 881 879 zł

W porównaniu do 2020 roku dochody wzrosły o 63%. W listopadzie 2020 roku nastąpiła zmiana metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalania stawek tych opłat. Wprowadzona została opłata od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Plan wpływów z samej opłaty za odpady w 2021 roku został wykonany w 101,3 % (plan 3 798 456 zł, wykonanie 3 850 897 zł).

Windykacja należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami prowadzona była przez pracowników Spółki.

Ogółem przypis za opłaty śmieciowe w 2021r. wyniósł:

Wyszczególnienie	Opłaty śmieciowe	Koszty upomnień	Koszty egzekucji
Stan zadłużenia na 31.12.2021r.	31 769,90 zł	6 035,99 zł	1 062,95 zł
Przypis I - XII 2021r.	3 871 176,00 zł	13 418,54 zł	16 692,75 zł
Wpłacono I – XII 2021r.	3 850 897,26 zł	13 392,20 zł	14 785,71 zł
Stan zadłużenia na 31.12.2020r.	52 048,64 zł	6 062,33 zł	2 969,99 zł
Zaległości	164 225,36 zł		
Nadpłaty	112 176,72 zł		
Różnica	52 048,64zł		

przez Spółkę. W pozostałych miejscowościach prace związane z utrzymaniem terenów publicznych były prowadzone przez 3 osobową załogę pracowników Spółki.

W ramach przyznanych środków finansowych z budżetu 2021 roku pracownicy Spółki wykorzystując: JOHN DEERE 3045R, JOHN DEERE 1026R, JOHN DEERE 5058, 2 kosiarki samojezdne Z-track marki John Deere, kosiarki, kosy spalinowe oraz urządzenie wielofunkcyjne STIGA-TYTAN, 6-cio metrowe ramię wielofunkcyjne KUHN do koszenia poboczy wraz z odmularką do rowów wykonali sześciokrotne (podstawowe) koszenie 12 boisk trawiastych, wskazanych terenów zielonych, placów zabaw, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych o łącznej powierzchni 72.6121,7m² dla każdego koszenia. W miesiącach czerwiec - lipiec - sierpień wykonano dodatkowe koszenie na placach zabaw i boiskach. W okresie letnim usuwano mechanicznie środkami chwastobójczymi porosty roślinne z nawierzchni chodników i parkingów. Ponadto wykonano wymianę piasku w piaskownicach placów zabaw. Na zlecenie Gminy Słupsk dokonano przeglądów 54 placów zabaw i po zakupie potrzebnych elementów oraz środków konserwujących dokonano napraw oraz konserwacji elementów zabawowych. Pracownicy Spółki w ramach bieżącego utrzymania sprząтали również tereny placów zabaw oraz prowadzili bieżący monitoring stanu technicznego urządzeń zabawowych.

Z uwagi na zagrożenie pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 prowadzono prace związane z dezynfekcją budynków użyteczności publicznej i placów zabaw.

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

<u>plan</u> 632.133 zł	<u>wykonanie</u> 474.866 zł	<u>75,12%</u>
------------------------	-----------------------------	---------------

Wydatki bieżące wyniosły : 3.497 zł i dotyczyły:

- *zakup art. promocyjnych do programu „ Czyste Powietrze”-3.497 zł*

Wydatki inwestycyjne wyniosły 471.369 zł i dotyczyły:

- *realizacji projektu pn. Modernizacja instalacji co i cuw w obiektach użyteczności publicznej- 464.509 zł,*

- *zakupów majątkowych dotyczących programu Czyste Powietrze (zakup drukarki- 879 zł, laptopa- 2.394 zł, rozbudowy sieci WiFi w urzędzie 2.229 zł)- 5.502 zł,*

- *wykonanie przyłączy (gazowych) w Kusowie i Strzelinie – 1.358 zł.*

5. Schroniska dla zwierząt

<u>Plan</u> 153.866 zł	<u>wykonanie –</u> 136.739 zł	<u>(88,87 %)</u>
------------------------	-------------------------------	------------------

- *inwentaryzacja drzew-7.235 zł,*
- *nagrody w konkursach ekologicznych-4.952 zł,*
- *zakup drzewek do nasadzeń (tuje)-3.420 zł,*
- *farba do znakowania drzew-70 zł,*
- *artykuły na akcję „Sprzątanie Świata” w szkołach-790 zł,*
- *utrzymanie kanalizacji deszczowej-135.689 zł,*
- *zakup art. do przygotowania domków dla trzmiela -280 zł,*
- *roboty konserwacyjne rowów melioracyjnych -123.000 zł,*
- *wycinka drzew,, cięcia pielęgnacyjne-31.853 zł,*
- *usługa dronem (analiza AirDron-emisja dymu)-6.000 zł,*
- *opracowanie planu adaptacji gminy do zmian klimatu-13.530 zł,*
- *usuwanie odpadów z „dzikich” wysypisk-5.648 zł,*
- *usuwanie odpadów po akcji „Posprzątaj swoją miejscowość”-5.400 zł,*
- *wywóz nieczystości ciekłych w Wrześciu (działka przygotowywana do sprzedaży)-45.892 zł,*
- *prace nad odtworzeniem rowu dz.23/32 Bydlino- 14.700 zł,*
- *nasadzenia drzew na terenie gminy (312 sz. w miejscowościach Krępa Słupska, Włynkówko, Redzikowo, Bierkwo, Bydlino, Krzemienica, Siemianice)-54.000 zł,*
- *odmulanie zbiornika wodnego w Swołowie -232.700 zł,*
- *usuwanie azbestu – 42.724 zł, dofinansowanie z WFOŚ -11.892 zł,*
- *raport zachowania efektu ekologicznego zmniejszenia emisji CO2-7.995 zł,*
- *ekspertyzy, doradztwo dot. ochrony środowiska -4.182 zł,*
- *decyzja SKO PGK -70.530 zł,*
- *inne wydatki -3.480 zł.*

wydatki majątkowe – plan 760.096 zł wykonanie 656.251 zł 86,34 %, w tym:

- *budowa sieci wodno-kanalizacyjnych przy udziale inwestorów prywatnych- 34.400 zł,*
- *projekt kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego w Siemianicach- 72.078 zł,*
- *czujnik jakości powietrza Włynkówko Al. Nad Rzeką -14.760 zł,*
- *nadzór, pomiary fotowoltaiki na obiektach -15.489 zł,*

- *dotacje celowe dla mieszkańców na dofinansowanie do projektów OZE (349.462 zł) i źródeł ciepła (170.062 zł) -519.524 zł.*

9. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	2.719 474 zł	wykonanie	2.350 340 zł	86,43%
------	--------------	-----------	--------------	--------

- *koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi- 43.513 zł,*
- *trzynaste wynagrodzenie – 2.591 zł,*
- *koszt usługi wywozu odpadów z terenu Gminy Kobylnica- 2.304.236 zł.*

Koszty wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w wymiarze ½ etatu na stanowisku dotyczącym egzekucji i poboru opłat z tytułu gospodarowania odpadami, oraz koszt odbioru i wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Kobylnica z przekazanej przez Gminę Kobylnica dotacji – 2.304.236 zł.

10. Pozostała działalność

Plan –	1.320.427 zł	wykonanie -	1.227.184 zł	(92,93 %)
--------	--------------	-------------	--------------	-----------

wydatki bieżące plan	695.434 zł	wykonanie	634.025 zł	91,17% zł, w tym:
----------------------	------------	-----------	------------	-------------------

- *utylizacja martwej zwierzyny – 8.582 zł,*
- *dopłata do sterylizacji zwierząt – 1.277 zł,*
- *usuwanie odpadów (dzikie wysypiska śmieci) - 293 zł*
- *utrzymanie, naprawy i remonty placów zabaw – 177.000 zł,*
- *usługi weterynaryjne – 587 zł,*
- *wypłata odszkodowania (ugoda)-10.250 zł,*
- *wykonanie remontu dachu wiaty rekreacyjnej w Rogawicy-8.599 zł,*
- *opracowanie analizy (Wiklino) -14.637 zł,*
- *zakup elektryzatora (pastucha 2 szt.)-1.386 zł,*
- *zakup fotopułapki dla sołectwa Strzelino-1.291 zł,*
- *realizacja programu usuwania Barszczu Sosnowskiego-54.000 zł,*
- *FW Karzcinno –gabłota zewnętrzna -2.539 zł,*
- *FW Włynkówko-estetyzacja miejscowości-9.420 zł,*
- *FW Wrzeście-estetyzacja miejscowości-500 zł,*
- *FW Bierkowo-15.968 zł w tym: (remont oznakowani i tablic, domek ogrodnika -11.558 zł, zakup choinki oraz oświetlenia świątecznego-3.239 zł, zakup fotopułapki-1.171 zł),*

- *środki z funduszu sołeckiego 327.696 zł w tym: ławki, stoły, parasole, gabloty, zagospodarowanie terenu, nasadzenia krzewów ozdobnych, konserwacje i remonty placów zabaw.*

wydatki inwestycyjne plan 624.993 zł wykonanie 593.159 zł 94,91% zł, w tym:

- *środki z funduszu wiatrakowego 42.360 zł,*
 - (FW-Strzelino)-zakup zestawu Kosmos na plac zabaw-34.800 zł,*
 - (FW Bierkowo)-zakup hamaka na plac zabaw Epoka Park -1.060 zł,*
 - (FW Włynkówko)- zakup stołu do ping-ponga, stół zewnętrzny – 6.500 zł,*
- *środki w ramach inicjatyw lokalnych 246.022 zł,*
 - *(IL Stanięcino)-zakup elementów na plac zabaw -10.000 zł,*
 - *(IL Płaszewko) –doposażenie placu zabaw -25.000 zł,*
 - *(IL Wielichowo)-doposażenie placu zabaw-25.000 zł,*
 - *(IL Bukówka)-zjazd linowy na placu zabaw- 8.000 zł,*
 - (IL Wierzbęcin)-zagospodarowanie placu -24.956 zł,*
 - (IL Lękwica) –plac zabaw i siłownia zewnętrzna – 23.348 zł,*
 - (IL Rogawica) –zagospodarowanie parku -100.000 zł,*
 - *(IL Bierkowo)-zagospodarowanie cmentarza w Bierkowie- 29.000 zł,*
 - wydatki w urzędzie -718 zł (wkład własny inicjatywa Pałaszewko).*
- *środki z funduszu sołeckiego 304.777 zł, w tym:*
 - *Strzelino – zakup i montaż zestawu na siłownię zewnętrzną, wykonanie nawierzchni pod plac zabaw-26.608 zł,*
 - *zagospodarowanie terenu w ramach środków sołeckich w Siemianicach-50.000 zł,*
 - *Bukówka- zjazd linowy –doposażenie placu zabaw-1.717 zł,*
 - Jezierzyce-ogrodzenie placu zabaw przy szkole podstawowej-7.075 zł,*
 - Jezierzyce SHR-zestaw zabawowy-12.000 zł,*
 - Bierkowo- zakup urządzeń to Epoka Park -12.261 zł, domek narzędziowy -11.500 zł,*
 - Bydlino-elementy siłowni zewnętrznej- 8.625 zł,*
 - Bruskowo Małe-ogrodzenie placu zabaw w Wierzbęcinie-8.000 zł,*
 - Grąsino-doposażenie placu zabaw-2.530 zł,*
 - *Krępa-elementy siłowni zewnętrznej-12.000 zł,*
 - Płaszewko-zakup garażu blaszanego 10.430 zł, zakup urządzeń na plac zabaw-3.272 zł,*
 - Kusowo- doposażenie placu zabaw-6.211 zł,*
 - Redzikowo Osiedle-oświetlenie zewnętrzne świąteczne -24.160 zł,*

- Redzikowo-monitoring wizyjny 8.000 zł, montaż ogrodzenia placu zabaw 8.000 zł
- Rogawica –materiały doświetlenia parku 10.000 zł, montaż ogrodzenia przy wejściu do parku 5.364 zł,
- Siemianice-dokumentacja dot. parku Pod Brzozami- 3.075 zł,
- Wrzeście- zakup karuzeli na plac zabaw-5.000 zł,
- Włynkowo-zakup i montaż karuzeli na plac zabaw-6.027 zł,
- Swołowo-montaż zestawu sprawnościowego -11.256 zł,
- Wielichowo-modernizacja placu zabaw-15.042 zł,
- Wiklino-montaż piłkochwyków-1.640 zł,
- Stanięcino-doposażenie placu zabaw -4.637 zł,
- Gać-doposażenie placu rekreacyjnego (kosze, stoły)-12.245 zł,
- Swochowo-Niewierowo-ogrodzenie panelowe stawu -18.102 zł.

XIX. „Dział 921” KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 10.700.482 zł Wykonanie 8.575.504 zł (80,14%)

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 3.652.938 zł wykonanie –3.408.455 zł (93,31%)

- dotacja dla CKiBP na wydatki bieżące (dotacja podmiotowa) – 2.700.000 zł.
- dotacja dla CKiBP na wydatki inwestycyjne – 708.455 zł, w tym:
 - na realizację inwestycji w Wiklinie Przebudowa CAL „Kuźni Rybacka”-530.000 zł,
 - na realizację zadania pn. „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza”(recepja, sauna) oraz wkład do projektu – 178.455 zł

2. Biblioteki plan - 316. 000 zł wykonanie – 316. 000 zł (100%)

- dotacja na działalność biblioteki gminnej – 316.000 zł.

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

2. Pozostała działalność

plan – 6.731.544 zł wykonanie – 4.851.049 zł (72,06 %)

wydatki bieżące – 487.983 zł, w tym:

- wydatki realizowana w ramach środków funduszu sołeckiego – 340.778 zł,
- nagrody konkursowe za wieniec i chleb dożynkowy, konkurs Piękna Wieś – 54.800 zł,
- wydatki organizacyjne związane z dożynkami-15.705 zł,
- energia elektryczna w Swołowie (zagroda Nr 5) -21.437 zł,
- prace remontowe w świetlicy Włynkówko (FW)-6.350 zł,
- spotkanie seniorów (FW) Karzcinio-1.300 zł,
- przebudowa przyłącza kanalizacyjnego w świetlicy w Bruszkowie Wielkim-9.800 zł,
- pozostałe wydatki- 37.813 zł.

wydatki inwestycyjne – plan 7.234.205 wykonanie 4.363.066 zł, 60,31 % w tym:

- wydatki dotyczące realizacji projektu pn. „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza”- 3.849.828 zł,
- założenia do wniosku na budowę świetlicy w Kusowie -9.952 zł,
- ogrodzenie wokół świetlicy w Karzcinie (FW)-25.200 zł,
- projekt budowy Centrum Aktywności Lokalnej w m. Gać-66.456 zł,
- przebudowa i doposażenie obiektu CAL w Karzcinie -349.599 zł,
- podział nieruchomości w Siemianicach dz.337-1.710 zł,
- wykonanie mebli do świetlicy w Warblewie -13.700 zł,
 - wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego -46.621 zł :
 - projekt przebudowy świetlicy w Bruszkowie Wielkim - 10.304 zł,
 - plac zabaw przed CKiBP w Głobinie - 29.152 zł,
 - monitoring świetlicy w Warblewie -4.365 zł,
 - wykonanie mebli do świetlicy w Warblewie- 2.800 zł,

XX. „Dział 926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 4.344.883 zł Wykonanie 4.232.096 zł (97,40%)

1. Obiekty sportowe

Plan 669.730 zł wykonanie 609.210 zł (90,96%)

wydatki bieżące: 28.234 zł, w tym:

- *odpłatność za energię elektryczną – 23.755 zł.*

wydatki inwestycyjne: 580.976 zł, w tym:

- *montaż trybun na boiska sportowym we Włynkówku (fundusz sołecki) -15.000 zł,*
- *projekt boiska we Włynkówku (dokończenie)-7.380 zł,*
- *montaż trybun sportowych na boisku we Włynkówku (środki fundusz wiatrakowy)-2.611 zł,*
- *budowa boiska sportowego w Redęcinie-428.368 zł (w ramach środków RFIL- 105.514 zł),*
- *budowa boiska wielofunkcyjnego w Krępie Słupskiej (dz. 167/136) - 94.401 zł (środki z Programu zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 – 74.321 zł),*
- *modernizacja obiektu sportowego w Bruszkowie Wielkim (Inicjatywa Lokalna)-33.216 zł.*

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan 3.082.600 zł wykonanie 3.082.056 zł (99,98%)

- *realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez kluby sportowe- **612.977 zł**, w tym:*

- *Klub Sportowy Bruszkowo Wielkie – 79.000 zł*
- *Klub Sportowy Dąb Kusowo – 53.000 zł,*
- *Klub Sportowy Stal Jezierzycy – 128.000 zł,*
- *Klub Sportowy Szansa Siemianice – 30.000 zł*
- *Klub Sportowy Włynkówko – 50.000 zł,*
- *UKS Albatros Redzikowo – 25.000 zł,*
- *UKS Piast Wrzeście – 24.000 zł,*
- *UKS Orliki Siemianice – 19.000 zł,*
- *UKS Start Głobino – 3.000 zł,*
- *SSTS CHEERLEDER MAXI w Redzikowie – 10.000 zł,*
- *Akademia Piłkarska Gminy Słupsk – 145.000 zł,*
- *Harcerski klub sportowy LOTNA- 8.000 zł,*
- *Uczniowski Klub Sportowy Bierkowo- 17.977 zł,*
- *Stowarzyszenie Best Beasts Bydlino – 15.000 zł,*
- *Stowarzyszenie Inicjatywa dla Wrześcia – 6.000 zł*

- podwyższenie kapitału spółki gminnej - Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk powołanej do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej – 2.436.600 zł,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizację olimpiady szkolnej – 2.479 zł,
- organizacja przez OSIR imprezy sylwestrowej na lodowisku -30.000 zł.

3. Pozostała działalność

Plan – 592.553 zł wykonanie 540.830 zł (91,27%)

wydatki bieżące: 123.227 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa sędziowska) imprez sportowych, gminnych- 9.500 zł,
- zakup nagród, pucharów na turnieje zawody-2.900 zł,
- zakup materiałów i artykułów na zawody -3.187 zł,
- naprawa ogrodzeń i poprawa nawierzchni boisk gminnych-20.392 zł,
- organizacja imprez sportowych (rajdy rowerowe, Bieg po Owalnicy-Swołowska Mila, Spływy Kajakowe, II bieg Gminy Słupsk, Turniej w Pikę Nożną o Puchar Wójta Gminy Słupsk itp.)-60.472 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego-26.776 zł.

wydatki majątkowe: 417.603 zł, w tym :

- montaż piłkochwyty i furtki na boisku sportowym w Kusowie- 2.200 zł,
- ogrodzenie boiska sportowego koło szkoły w Jezierzycach (FS)-5.225 zł,
- budowa miasteczka ruchu drogowego w Redzikowie - 285.672 zł (zadanie współfinansowane z Programu zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024- 227.305 zł),
- dokumentacja zagospodarowania parku w Redzikowie wraz z dokumentacją kosztorysową -60.907 zł oraz dokumentacja projektowa budowy Pumtraka w Redzikowie - 28.500 zł (zadanie realizowane przy udziale środków z Programu zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 w wysokości 80.000 zł),
- dokumentacja zagospodarowania terenu wokół stawu w Redzikowie- 35.099 zł,

Ogółem w roku 2021 wydatki zrealizowano za kwotę 167.170.825 zł

Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na koniec 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021
			Od	Do		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				197 803 580,00	42 059 931,00
1.a	- wydatki bieżące				11 418 150,00	2 900 383,00
1.b	- wydatki majątkowe				186 385 430,00	39 159 548,00
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:				25 949 469,00	11 902 705,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 686 198,00	2 006 588,00
1.1.1.10	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego - Likwidacja niebezpieczeństwa wywołanego obecnością szkodliwej rośliny	UG Słupsk	2018	2022	270 000,00	54 000,00
1.1.1.16	Tworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku do 3 lat w żłobku w Siemianicach szansą powrotu rodziców na rynek po urodzeniu dziecka - Stworzenie możliwości powrotu rodziców do pracy poprzez opiekę na dziećmi do lat 3	Przedszkole Gminne	2018	2021	635 812,00	57 964,00
1.1.1.17	Erasmus + - edukacja szkolna	ZSP Redzikowo	2019	2022	83 489,00	35 498,00
1.1.1.18	Erasmus+ - edukacja uczniów	SP Jezierzycy	2019	2021	126 591,00	116 159,00
1.1.1.21	Projekt Bliżej mieszkańców -utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupsk - rozwój i integracja systemu usług społecznych świadczonych przez Gminę Słupsk	GOPS Słupsk	2020	2023	2 681 033,00	928 786,00
1.1.1.22	Srebrna Sieć II - zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Centrum Usług Społecznych w Słupsku	2020	2023	522 200,00	204 570,00
1.1.1.23	Projekt "Bliżej mieszkańców-usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenie gminy Słupsk" - ułatwienie integracji społeczno-zawodowej pełnoletnim mieszkańcom gminy z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie usługi indywidualnego transportu	Centrum Usług Społecznych w Słupsku	2021	2022	324 248,00	157 274,00
1.1.1.24	Nowe miejsca żłobkowe dla dzieci w wieku do lat 3 w Redzikowie szansą rozwoju zawodowego osób dorosłych po urodzeniu dziecka - umożliwienie 40 osobom dorosłym z Gminy Słupsk powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, poprzez stworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej nad dziećmi do lat 3 i zapewnienie funkcjonowania w okresie 34 miesięcy w żłobku w Redzikowie	Żłobek Gminny "Iskiereczka"	2021	2023	944 545,00	424 165,00
1.1.1.25	Rejsy po wiedzę-rozwoj kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie miasta Słupska oraz gminy Słupsk i Gminy Kobylnica - kształcenie kompetencji uczniów poprzez wykorzystanie tematyki edukacji morsko-żeglarskiej na zajęciach szkolnych	Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Bierkowie	2021	2023	98 280,00	28 172,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 263 271,00	9 896 117,00
1.1.2.10	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Słupsk POiS Wodociągi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenie w wodę i odbiór nieczystości	UG Słupsk	2017	2022	4 981 444,00	0,00
1.1.2.11	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swółowo na potrzeby mieszkańców Pomorza - rewitalizacja miejscowości Swółowo	UG Słupsk	2018	2021	8 441 594,00	3 473 823,00
1.1.2.17	Modernizacja instalacji co i cwu w obiektach użyteczności publicznej - Redukcja emisji	UG Słupsk	2019	2021	789 679,00	462 288,00
1.1.2.19	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Słupsk-Płaszewko Etap II i część Etapu III - podniesienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych gminy poprzez uzbrojenie terenu w media , doprowadzenie drogi dojazdowej wraz z oświetleniem	UG Słupsk	2019	2021	3 906 707,00	3 906 707,00
1.1.2.20	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9-Partnerstwo Gminy Ustka - poprawa warunków turystycznych	UG Słupsk	2016	2021	1 437 659,00	1 437 659,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021
			Od	Do		
1.1.2.21	Projekt "Bliżej mieszkańców-usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenie gminy Słupsk" - ułatwienie integracji społeczno-zawodowej pełnoletnim mieszkańcom gminy z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie usługi indywidualnego transportu	Centrum Usług Społecznych w Słupsku	2021	2022	200 000,00	200 000,00
1.1.2.22	Nowe miejsca żłobkowe dla dzieci w wieku do lat 3 w Redzikowie szansą rozwoju zawodowego osób dorosłych po urodzeniu dziecka - umożliwienie 40 osobom dorosłym z Gminy Słupsk powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, poprzez stworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej nad dziećmi do lat 3 i zapewnienie funkcjonowania w okresie 34 miesięcy w żłobku w Redzikowie	Żłobek Gminny "Iskiereczka"	2021	2023	22 640,00	22 640,00
1.1.2.23	Przebudowa i doposażanie obiektu w Karzcinie oraz popularyzacja wędkarstwa, rybactwa i rybołówstwa poprzez zakup sprzętu wędkarskiego -Centrum Aktywności Lokalnej - poprawa warunków	UG Słupsk	2021	2022	483 548,00	393 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				50 454 436,00	5 687 640,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				5 567 592,00	856 535,00
1.2.1.1	Budowa i utrzymanie dróg na osiedlu mieszkaniowym w Bydlinie i Krępie - Zapewnienie mieszkańcom dojazdu i zwiększenie bezpieczeństwa	UG Słupsk	2019	2029	5 567 592,00	856 535,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				44 886 844,00	4 831 105,00
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	4 831 105,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				121 399 675,00	24 469 586,00
1.3.1	- wydatki bieżące				164 360,00	37 260,00
1.3.1.4	Organizacja systemu rozgrywek w ramach Powiatowej Olimpiady dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - Udział młodzieży w rozgrywkach między szkolnych	UG Słupsk	2019	2024	15 000,00	3 000,00
1.3.1.13	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct + Słupsk w latach 2018 - 2020 - Prowadzenie punktu informacji europejskiej	UG Słupsk	2018	2021	11 760,00	2 940,00
1.3.1.16	Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Słupsk w latach 2020-2024 - celem programu jest ułatwienie dostępu do leczenia niepłodności parom będącym mieszkańcami Gminy Słupsk poprzez dofinansowanie do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego	UG Słupsk	2020	2024	130 000,00	27 000,00
1.3.1.17	Program YUNGSTER PLUS - program wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych - klasy VIII	Centrum Usług Wspólnych w Gminie Słupsk	2020	2021	7 600,00	4 320,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				121 235 315,00	24 432 326,00
1.3.2.13	Budowa świetlic wiejskich (Kusowo, Wiklino, Siemianice, Gać, Rogawica, Jezierzycze Osiedle.) - Zapotrzebowanie społeczne na miejsce spotkań dzieci i dorosłych	UG Słupsk	2013	2023	1 750 000,00	0,00
1.3.2.18	Chodnik w Strzelinku - w kierunku Gałęzinowa i stacji PKP	UG Słupsk	2018	2023	385 000,00	0,00
1.3.2.21	Ciąg pieszo jeczny z Bydlina do Doliny Charlotty - Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	UG Słupsk	2019	2023	518 265,00	0,00
1.3.2.23	Droga Bierkowo - Redęcin i ulica Różana w Bierkowie - Połączenie miejscowości	UG Słupsk	2017	2023	1 210 000,00	872 506,00
1.3.2.25	Droga Grąsino - Rogawica i Grąsino 25A do hydroforni (asfaltowa) - droga łącząca dwie miejscowości gminne	UG Słupsk	2019	2023	383 346,00	0,00
1.3.2.29	Droga od Siemianic do Miasta Słupsk (od ul. Kasztanowej do Owocowej w mieście) - zmniejszenie natężenia ruchu na istniejącym połączeniu	UG Słupsk	2019	2022	250 000,00	0,00
1.3.2.30	Droga Redzikowo - Jezierzycze - droga łącząca te dwie miejscowości znacznie ułatwi i skróci dojazd	UG Słupsk	2014	2024	7 385 600,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021
			Od	Do		
1.3.2.34	Droga w Bruszkowie Wielkim połączenie z centrum wsi do boisk - połączenie wsi z centrum sportowym za wsią	UG Słupsk	2019	2023	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	2022	398 000,00	0,00
1.3.2.39	Droga Wrzeście od krzyża w stronę Bukówki - połączenie miejscowości	UG Słupsk	2022	2023	400 000,00	0,00
1.3.2.44	Drogi w Głobinie - drogi na nowych osiedlach	UG Słupsk	2014	2023	1 050 000,00	0,00
1.3.2.45	Drogi w Płaszewku (wieś) - poprawa bezpieczeństwa	UG Słupsk	2018	2022	200 000,00	0,00
1.3.2.47	Drogi w Redzikowie do gminnych działek i p. Juńczyka - utwardzenie dróg wewnętrznych	UG Słupsk	2014	2023	320 000,00	0,00
1.3.2.48	Drogi w Siemianicach- (ul. Złota, ul. Boczna - zmiana nawierzchni	UG Słupsk	2015	2021	1 016 856,00	0,00
1.3.2.50	Drogi we Wrześciu (nowe osiedle) - poprawa dojazdu do nowych domów	UG Słupsk	2017	2023	3 000 000,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja dróg w Bierkowie (Słoneczna, Różana) - poprawa bezpieczeństwa	SŁUPSK	2016	2023	2 200 000,00	0,00
1.3.2.57	Modernizacja istniejącego oświetlenia - modernizacja istniejącego oświetlenia	UG Słupsk	2014	2022	1 650 000,00	85 703,00
1.3.2.58	Modernizacja istniejących boisk - modernizacja dotyczy zmiany nawierzchni boisk	UG Słupsk	2016	2023	400 000,00	0,00
1.3.2.59	Modernizacja kanalizacji deszczowej - usunięcie problemów z odprowadzeniem wód deszczowych	UG Słupsk	2014	2023	2 600 000,00	0,00
1.3.2.62	Modernizacja wiaduktów w Jezierzycach i Grąsinie -	UG Słupsk	2021	2022	210 000,00	0,00
1.3.2.64	Nowe punkty świetlne - nowe punkty świetlne na nowopowstałych osiedlach mieszkaniowych i uzupełnienie w pozostałych	UG Słupsk	2014	2023	2 800 000,00	0,00
1.3.2.68	Poszerzenie drogi Bukówka - Swochowo - Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi	UG Słupsk	2020	2023	600 000,00	0,00
1.3.2.71	Projekt "Pomorskie trasy rowerowe" w ramach MOF - Budowa tras rowerowych w ramach MOF	UG Słupsk	2021	2022	567 977,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa drogi od Wieszyna do Stanięcina - Połączenie miejscowości	UG Słupsk	2015	2023	470 000,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa ulicy Bukowej w Bierkowie - Przebudowa ulicy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	UG Słupsk	2020	2023	600 000,00	0,00
1.3.2.79	Rozdzielenie instalacji ogólnospławnej i kanalizacji sanitarnej od wód przypadkowych - na terenie gminy - Jezierzycy Osiedle (dawny ZREMB)	UG Słupsk	2021	2023	700 000,00	0,00
1.3.2.83	Ścieżka rowerowa Swochowo - Lubuczewo - Zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów	UG Słupsk	2015	2023	1 968 383,00	2 999,00
1.3.2.84	Ścieżka rowerowa Wiklino - Kukowo - Rogawica - ścieżka rekreacyjna, zwiększająca bezpieczeństwo rowerzystów	UG Słupsk	2023	2024	560 000,00	0,00
1.3.2.85	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - działania na rzecz niskoemisyjnej gospodarki	UG Słupsk	2016	2022	541 715,00	0,00
1.3.2.88	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE Redzikowo III etap - Drogi i sieć wodno - kanalizacyjna	UG Słupsk	2022	2023	1 400 000,00	0,00
1.3.2.91	Wykup gruntów pod drogi i chodniki zgodnie z mpzp - grunty wykupowane są w celu budowy nowych dróg i chodników	UG Słupsk	2014	2021	2 990 886,00	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	2023	4 178 684,00	48 690,00
1.3.2.101	Bierkowo - budowa ulicy Leśna - Kościelna wraz z chodnikiem i odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa	UG Słupsk	2019	2023	5 300 000,00	78 826,00
1.3.2.102	Budowa drogi do budynków socjalnych w Bruszkowie Małym - poprawa bezpieczeństwa	UG Słupsk	2016	2023	550 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021
			Od	Do		
1.3.2.106	Modernizacja chodnika i budowa parkingów przy ul. Jana Pawła II w Jezierzycach Wieś - poprawa bezpieczeństwa i warunków	UG Słupsk	2019	2022	608 140,00	0,00
1.3.2.107	Budowa drogi w Warblewie - poprawa warunków	UG Słupsk	2021	2023	250 000,00	0,00
1.3.2.110	Budowa drogi w Wiklinie - poprawa warunków i bezpieczeństwa	UG Słupsk	2017	2022	280 000,00	0,00
1.3.2.112	Budowa dróg i chodników we Włynkowie - poprawa warunków i bezpieczeństwa	UG Słupsk	2019	2023	670 000,00	0,00
1.3.2.113	Budowa ul. Jarzębinowej we Włynkówku - poprawa warunków	UG Słupsk	2017	2023	921 000,00	0,00
1.3.2.117	Przebudowa dróg i parkingów w Kusowie - zapotrzebowanie mieszkańców na parkingi	UG Słupsk	2017	2022	650 008,00	109 077,00
1.3.2.118	Budowa ulicy Migałowej, Pogodnej, Granicznej i Spacerowej w Siemianicach - poprawa bezpieczeństwa	UG Słupsk	2019	2022	100 000,00	0,00
1.3.2.128	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza - Wzmocnienie potencjału Krainy w Kratę w Swołowie	UG Słupsk	2017	2021	4 792 329,00	2 181 124,00
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	47 794,00
1.3.2.134	Budowa ulic: Cisowa, Technologiczna, Polna, Jodłowa itd. - Dostępność transportowa	UG Słupsk	2019	2024	1 246 693,00	46 483,00
1.3.2.137	Budowa bieżni lekkoatletycznej w Głobinie - Gmina Słupsk - Budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP Głobino	UG Słupsk	2017	2022	662 326,00	0,00
1.3.2.141	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej e wodociągowej na terenie Gminy Słupsk - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenie w wodę i odbiór nieczystości	UG Słupsk	2018	2022	1 690 000,00	0,00
1.3.2.143	Modernizacja instalacji co i cwu w obiektach użyteczności publicznej - Redukcja emisji	UG Słupsk	2019	2021	142 460,00	142 460,00
1.3.2.145	Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi Ul. Przemysłowa w Głobinie, Budowa drogi. - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupsk	2019	2022	3 806 460,00	3 201 935,00
1.3.2.152	Termomodernizacja pałacu w Lubuczewie w celu utworzenia placówki usług socjalnych w Gminie Słupsk - utworzenie placówki socjalnej w zakupionym pałacu w Lubuczewie - termomodernizacja budynku	UG Słupsk	2020	2022	0,00	0,00
1.3.2.153	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wrzeście-Gmina Słupsk - uzbrojenie działek budowlanych	UG Słupsk	2020	2021	64 470,00	32 235,00
1.3.2.156	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelinko-Gmina Słupsk - uzbrojenie działek budowlanych	UG Słupsk	2020	2021	369 723,00	46 745,00
1.3.2.157	Budowa przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w miejscowości Włynkówko - poprawa warunków nauczania oraz podniesienie usług edukacyjnych, objęcie wychowaniem przedszkolnym jak największej ilości dzieci	UG Słupsk	2019	2021	6 081 135,00	2 083 000,00
1.3.2.158	Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych nr 1 i nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu m. Jezierzycze-udziały gminy - budowa mieszkań komunalnych i socjalnych	SŁUPSK	2019	2021	17 370 000,00	7 422 000,00
1.3.2.160	Przebudowa drogi w Gałęzinowie - poprawa warunków	UG Słupsk	2019	2021	589 123,00	0,00
1.3.2.163	Budowa ulicy Kościelnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Jezierzycze - poprawa bezpieczeństwa	UG Słupsk	2020	2021	1 074 471,00	574 472,00
1.3.2.164	Przebudowa i wyposażenie obiektu Kuźnia Rybacka oraz popularyzacja wędkarstwa poprzez zakupy sprzętu wędkarskiego w miejscowości Wiklino - przebudowa wraz z wyposażeniem - centrum aktywności lokalnej	SŁUPSK	2020	2021	1 230 000,00	530 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021
			Od	Do		
1.3.2.165	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głobino - procedowanie wykonania projektu technicznego wybudowania nowego rurociągu sieci kanalizacji sanitarnej z m. Bierkowo do miasta Słupsk	UG Słupsk	2020	2021	67 650,00	54 735,00
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	2023	285 802,00	0,00
1.3.2.169	Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy dwóch sięgaczy w m. Włynkówko - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupsk	2020	2021	16 974,00	7 365,00
1.3.2.170	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy chodnika wzdłuż drogi nr 210 w miejscowości Głobino - poprawa bezpieczeństwa	UG Słupsk	2020	2021	15 396,00	15 396,00
1.3.2.171	Dokumentacja budowy drogi wraz z parkingami przy remizo-świetlicy w Krepie Słupskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupsk	2020	2021	9 840,00	4 920,00
1.3.2.172	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci kanalizacji deszczowej (działka 230/3 obręb Włynkówko). - odprowadzanie wód opadowych z pasa drogowego działka nr 230/3 obręb Włynkówko	UG Słupsk	2020	2021	27 675,00	27 675,00
1.3.2.173	Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ulicy Jarzębinowej w Bierkowie - poprawa bezpieczeństwa	UG Słupsk	2020	2022	48 044,00	4 022,00
1.3.2.174	Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ulicy Rzemieślniczej we Włynkówku - poprawa bezpieczeństwa	UG Słupsk	2020	2022	36 000,00	0,00
1.3.2.175	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Jezierzycach w gminie Słupsk - poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły	UG Słupsk	2020	2022	4 560 641,00	0,00
1.3.2.176	Adaptacja zespołu pałacowego w Lubuczewie na Centrum Usług Społecznych - adaptacja obiektu na potrzeby Centrum Usług Społecznych	UG Słupsk	2020	2023	12 120 562,00	720 562,00
1.3.2.177	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa budowy chodnika w m. Głobino (ul. Różana, Chabrowa, Lawendowa) wraz z pozwoleniem na budowę - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupsk	2020	2022	15 522,00	0,00
1.3.2.178	Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowa ulicy Cichej w Głobinie - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	UG Słupsk	2020	2021	39 179,00	39 179,00
1.3.2.179	Wielobranżowa dokumentacja projektowa budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1015G w m. Wierzbiczin obręb Bruskowo Małe - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupsk	2020	2022	52 912,00	0,00
1.3.2.180	Projekty wyłonione metodą konsultacji społecznej mieszkańców miejscowości Redzikowo - podniesienie jakości życia mieszkańców	UG Słupsk	2020	2021	1 250 000,00	253 000,00
1.3.2.181	Budowa ścieżki rowerowej w ramach Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R-10 - poprawa warunków turystycznych	UG Słupsk	2020	2021	101 108,00	101 108,00
1.3.2.182	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Piaszewku - uzbrojenie terenów inwestycyjnych	UG Słupsk	2020	2022	3 893 832,00	3 893 832,00
1.3.2.183	Budowa Centrum Aktywności Lokalnej wraz ze strażnicą OSP w miejscowości Strzelinko - .	UG Słupsk	2021	2022	3 924 379,00	1 686 004,00
1.3.2.184	Budowa Centrum Aktywności o podwyższonym standardzie energetycznym w miejscowości Kusowo - działalność kulturalna	UG Słupsk	2022	2023	2 035 810,00	0,00
1.3.2.185	Projekt rozbudowy remizy we Włynkowie wraz z przygotowaniem kompleksowego wniosku o pozwolenie na budowę - planowana rozbudowa remizy	UG Słupsk	2021	2022	56 000,00	13 000,00
1.3.2.186	Koncepcja architektoniczno-budowlana budowy Centrum Usług Gminnych - wykonanie dokumentacji koncepcji zagospodarowania terenu pod przyszłą budowę Centrum Usług Gminy Słupsk	UG Słupsk	2021	2022	110 000,00	24 000,00
1.3.2.187	Budowa chodnika wzmocnionego w miejscowości Piaszewko (za mostkiem) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupsk	2021	2022	55 310,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021
			Od	Do		
1.3.2.188	Projekt budowy drogi z płyt w Bruszkowie Wielkim (Kaczy Dolek) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupsk	2021	2022	10 022,00	0,00
1.3.2.189	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji zagospodarowania placu dożynkowego w miejscowości Swolowo - poprawa bezpieczeństwa i zagospodarowanie terenu	UG Słupsk	2021	2022	20 022,00	0,00
1.3.2.190	Wielobranżowa dokumentacja projektowa budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1015G w m. Wierzbiczin obręb Bruszkowo Małe - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupsk	2021	2022	49 419,00	0,00
1.3.2.191	Przebudowa mostu w miejscowości Płaszewko - poprawa bezpieczeństwa	UG Słupsk	2021	2022	39 022,00	39 022,00
1.3.2.192	Opracowanie dokumentacji wielobranżowej droga na odcinku Warblewo-Warblewko - poprawa warunków życia mieszkańców	UG Słupsk	2021	2022	42 457,00	42 457,00

PODSUMOWANIE

Rok 2021 zamknęliśmy dochodami w kwocie **168.150.230 zł** i zrealizowanymi wydatkami w wysokości **167.170.826 zł**. Wynik finansowy to nadwyżka budżetowa w wysokości **979.404 zł**.

Nadwyżka operacyjna (czyli *nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi*) za 2021 rok wyniosła **19.233.824 zł**.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczaliśmy w 2021 roku blisko 49 mln. złotych (48.819.688 zł) tj. **29,2 %** wydatków ogółem. Wśród wydatków inwestycyjnych na zadania dotyczące budowy i przebudowy, modernizacji dróg wydaliśmy ponad 18,3 mln. złotych (18.425.632 zł). Inwestycje z zakresu uzbrojenia terenów w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną kosztowały nas ponad 2,3 mln. złotych (2.373.720 zł). W 2021 roku zakończyliśmy i oddaliśmy do użytkowania drugi budynek mieszkalny z 36 mieszkaniami w miejscowości Jezierzycy. W budżecie Gminy w 2021 roku na to zadanie przeznaczono środki w kwocie 7.422.000 zł. Na realizację tej inwestycji pozyskaliśmy dotację bezzwrotną z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 4.192.922 zł. Na wszystkie wydatki inwestycyjne w ramach działu gospodarka mieszkaniowa w 2021 roku przeznaczaliśmy 7,8 mln. złotych. W 2021 roku została rozpoczęta budowa Centrum Aktywności Lokalnej wraz ze strażnicą OSP w Strzelinku na którą otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych III, w kwocie 2 200 000 zł, ponadto została wykonana modernizacja remizy OSP w Wiklinie. Łącznie w dziale bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej wydatki inwestycyjne wyniosły 1 mln. 300 tys. zł. Na zadania inwestycyjne dotyczące oświaty wydatkowano ponad 6 mln. zł, z tego: ponad 2 mil zł kosztowało nas dokończenie budowy Przedszkola we Włynkówku, przeprowadzenie modernizacji i prac remontowych w szkołach w Głobinie, Włynkówku i Jezierzycach ponad 4 mil zł. W przypadkach tych projektów również skorzystaliśmy z 50% dofinansowania z programu zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024. Wykonano także projekt budowy przedszkola w miejscowości Wrzeście, którego budowa rozpocznie się w 2022 roku.. W trzecim kwartale 2021 roku rozpoczęte zostało zadanie inwestycyjne

dotyczące adaptacji zespołu pałacowego w Lubuczewie na Centrum Usług Społecznych. Wydatki wyniosły 720 tys. zł. Wartość inwestycji to ponad 12 mil zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie z Programu zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 w kwocie 9 mil. 600 tys. zł. W 2021 roku Gmina Słupsk kontynuowała przekazywanie dotacji dla mieszkańców gminy stanowiące dofinansowanie do projektów OZE i źródeł ciepła. Przeznaczona na ten cel została kwota ponad 500 tys. zł (519.524 zł). Wydatki inwestycyjne dotyczące oświetlenia wyniosły ponad, 900 tys. złotych. Ponadto ponad 3,8 mln zł wydaliśmy na kontynuację realizacji zadania pn. Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza”. Kwota 530 tys. złotych została przeznaczona na przebudowę i wyposażenie obiektu Kuźni Rybackiej w m. Wiklino, za kwotę 66 tys. złotych wykonano projekt budowy Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Gać, ponadto dokonano przebudowy obiektu Centrum Aktywności Lokalnej w Karzcinie -350 tys. zł.

Na zadania inwestycyjne i zadania bieżące w 2021 roku staraliśmy się pozyskiwać jak najwięcej dodatkowych środków z zewnętrznych źródeł finansowania. Bieżącej kontroli poddawane były wydatki dokonywane przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy. Sprawdzano przede wszystkim zasadność dokonywanych wydatków. Zlecenie zadań następowało na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a przy wydatkowaniu środków kierowano się zasadą celowości i gospodarności. Dotacje na zadania zlecone i własne zostały przeznaczone na cele określone w poszczególnych decyzjach.

Miniony rok, był kolejnym w którym w budżecie Gminy Słupsk musieliśmy wyasygnować środki na działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19. Związane to było z kampanią informacyjną dotyczącą szczepień. Na terenie OSIR w Redzikowie powstał tymczasowy, krajowy punkt szczepień. Staraliśmy się chronić naszych mieszkańców poprzez m.in. zakup i dystrybucję maseczek, rękawiczek i środków dezynfekujących.

Mimo wszelkich utrudnień związanych z okresem pandemii staraliśmy się konsekwentnie realizować przyjętą przed laty politykę finansową Gminy, mającą na celu przede wszystkim rozwój gminy i poprawę warunków życia jej mieszkańców.

*Wójt Gminy Słupsk
Barbara Dykier*

Załączniki do sprawozdania

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

Plan i wykonanie dochodów Budżetu Gminy Słupsk za 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Udział %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 257 704,64	2 181 322,86	96,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 223 856,00	1 147 476,28	93,76
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 223 856,00	1 147 476,28	93,76
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	123 420,00	123 420,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 420,00	123 420,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	910 428,64	910 426,58	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	900 428,64	900 426,58	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
600			Transport i łączność	5 071 821,00	5 008 789,85	98,76
	60004		Drogi publiczne powiatowe	0,00	17,65	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17,65	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	199 275,00	199 274,29	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 275,00	199 274,29	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 972 546,00	3 907 497,91	98,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	1 138 623,29	94,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 022,00	102,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 552,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 726 679,00	2 594 548,62	95,15
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 867,00	44 867,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 800,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	56 085,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	900 000,00	902 000,00	100,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	900 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 565 912,00	20 103 614,15	102,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 495 470,00	20 026 781,67	102,73
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	136 500,00	114 232,15	83,69
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	245 000,00	252 146,76	102,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 798,02	125,69
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 887 000,00	2 073 972,46	109,91
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 700,00	8 780,35	100,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 786 381,00	13 126 852,50	102,66
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	164 800,00	164 881,00	100,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 900,00	68 426,99	131,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	14 096,45	100,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 173,14	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 194 189,00	4 192 921,85	99,97
	70095		Pozostała działalność	70 442,00	76 832,48	109,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 442,00	71 832,48	101,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	324 599,00	347 772,99	107,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 840,00	127 738,79	96,89
		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	131 840,00	127 723,29	96,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Udział %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	15,50	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 143,00	181 351,52	116,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	34 788,92	124,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 140,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	68 523,84	152,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	76 003,00	76 185,43	100,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 853,33	61,78
	75056		Spis powszechny i inne	36 416,00	36 416,00	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	36 416,00	36 416,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	2 087,68	1 043,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 723,68	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	145,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	219,00	109,50
	75095		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	179,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	179,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 900,00	26 967,91	108,30
	75416		Straż gminna	0,00	1 830,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 830,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	24 900,00	25 137,91	100,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	237,91	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 900,00	24 900,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 623 912,00	55 799 843,85	106,04
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	34 750,97	86,88
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	34 181,82	85,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	569,15	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 551 286,00	22 275 336,08	103,36
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 100 000,00	20 675 863,42	102,86
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	851 024,70	100,12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	243 000,00	236 829,00	97,46
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 000,00	149 444,50	117,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	181 000,00	182 721,50	100,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 286,00	179 452,96	356,86
	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	7 656 676,00	8 043 475,40	105,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 573 000,00	4 803 228,41	105,03
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 255 000,00	1 230 052,18	98,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 676,00	6 679,85	100,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 000,00	119 155,30	96,87
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00	43 099,32	100,23
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 625 000,00	1 804 992,65	111,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	36 267,69	116,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 994,00	595 744,83	141,51
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 884,41	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	78 655,00	143,01
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 494,00	233 947,42	189,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	177 000,00	191 950,45	108,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 029,55	57,99
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	5 278,00	263,90
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 954 956,00	24 850 536,57	108,26
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 274 956,00	23 028 704,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 680 000,00	1 821 832,57	108,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Udział %
758			Różne rozliczenia	28 481 166,82	31 602 152,60	110,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 642 767,00	23 642 767,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 642 767,00	23 642 767,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 605 725,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 605 725,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 816 655,00	2 816 655,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 816 655,00	2 816 655,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	212 303,82	213 568,60	100,60
		0920	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	5 113,39	170,45
		0970	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	226,23	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 808,02	148 808,02	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 495,80	55 495,80	100,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00	3 925,16	78,50
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 686 004,00	2 200 000,00	130,49
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 686 004,00	2 200 000,00	130,49
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	123 437,00	123 437,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 437,00	123 437,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	6 101 460,00	6 075 366,94	99,57
	80101		Szkoły podstawowe	2 469 359,00	2 499 872,41	101,24
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	149,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	532,00	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	65 192,00	85 419,38	131,03
		0830	Wpływy z usług	228 571,00	226 605,69	99,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	37,40	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	146,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 142,95	0,00
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 352,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 632,00	43 564,97	115,77
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	185,00	185,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 027,00	25 676,90	111,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	61 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	551 400,00	551 400,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	1 495 013,12	99,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 334,00	84 072,49	146,64
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 288,00	31 636,18	87,18
		0830	Wpływy z usług	6 336,00	37 494,75	591,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,56	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	159,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 710,00	14 710,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 762 779,00	2 615 318,04	94,66
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	117 520,00	78 528,25	66,82
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	353 364,00	208 088,60	58,89
		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	525,00	925,20	176,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	239,78	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	774 998,00	811 164,35	104,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 430,00	485 430,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 030 942,00	1 030 941,86	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	424 181,00	473 373,38	111,60
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 020,00	59 608,40	165,49
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 859,00	174 044,23	116,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Udział %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	330,27	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	711,48	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	377,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 302,00	238 302,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 440,00	3 198,91	58,80
		0830	Wpływy z usług	5 440,00	2 240,01	41,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	958,90	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 355,00	7 379,00	100,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 355,00	7 355,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	486,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	486,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	242 486,00	234 987,97	96,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242 486,00	234 987,97	96,91
	80195		Pozostała działalność	132 526,00	156 678,74	118,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 352,66	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 390,00	29 390,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 536,00	99 536,00	100,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	22 868,48	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 600,00	2 520,00	70,00
851			Ochrona zdrowia	56 804,00	63 495,88	111,78
		85195	Pozostała działalność	56 804,00	63 495,88	111,78
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 467,00	18 467,00	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	985,00	985,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 352,00	43 643,88	116,84
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 627 333,00	2 326 233,82	88,54
		85202	Domy pomocy społecznej	0,00	5 378,55	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,41	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 283,14	0,00
		85205	Domy pomocy społecznej	0,00	2 592,68	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 592,38	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,30	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 000,00	65 985,91	82,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	65 985,91	82,48
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	124 440,83	67,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	11 850,96	79,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 378,40	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	105 211,47	61,89
		85215	Dotatki mieszkaniowe	51 526,00	4 904,57	9,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 601,66	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Udział %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 477,00	1 302,91	88,21
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 049,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	820 000,00	763 693,14	93,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	747 703,33	93,46
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	15 989,81	79,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 457,00	272 910,81	96,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	226,80	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,68	68,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	466,00	93,20
		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	87 035,00	78 798,11	90,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 907,00	193 405,89	99,74
		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	14,00	13,33	95,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	445 350,00	334 319,72	75,07
		0830	Wpływy z usług	62 300,00	92 043,47	147,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	177,37	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 300,00	208 299,35	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 750,00	32 078,00	18,36
		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	1 721,53	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	272 007,61	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 560,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	270 447,61	96,59
	85295		Pozostała działalność	484 000,00	480 000,00	99,17
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	480 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 204 205,00	1 232 037,20	102,31
	85395		Pozostała działalność	1 204 205,00	1 232 037,20	102,31
		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	1 027 432,00	1 070 662,25	104,21
		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	176 773,00	161 374,95	91,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 926,00	142 958,80	108,36
	85401		Świetlice szkolne	0,00	340,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	17 220,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 220,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 926,00	125 398,80	95,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58,80	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 690,00	125 104,80	95,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Udział %
		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	236,00	235,20	99,66
855			Rodzina	31 334 347,00	30 641 588,11	97,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 660 428,00	22 534 065,57	99,44
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 317,05	77,24
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 640 428,00	22 520 472,52	99,47
		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	17 000,00	11 276,00	66,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 286 996,00	7 231 548,12	99,24
		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	6 500,00	5 330,51	82,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 216 496,00	7 065 709,87	97,91
		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	95 267,70	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	64 000,00	65 240,04	101,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 705,00	1 701,19	99,78
		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	1 705,00	1 694,96	99,41
		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	6,23	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 000,00	93 671,75	96,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 000,00	93 671,75	96,57
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	838 413,00	329 616,26	39,31
		0830	Wpływy z usług	707 173,00	178 873,87	25,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	143,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	118,00	59,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 040,00	127 840,00	97,56
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	22 640,80	0,00
	85595		Pozostała działalność	446 805,00	447 985,22	100,26
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 179,56	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,39	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	424 165,00	424 165,27	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 640,00	22 640,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 030 779,00	9 106 150,50	100,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 798 456,00	3 850 897,26	101,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Udział %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 798 456,00	3 850 897,26	101,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	445 964,00	294 368,87	66,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	11 575,00	128,61
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	436 964,00	282 793,87	64,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	17 748,06	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	66,53	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 600,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 946 000,00	1 946 682,77	100,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 946 000,00	1 946 682,77	100,04
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 681 500,00	2 716 618,53	101,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	28 177,91	281,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 804,28	186,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,34	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 670 000,00	2 685 600,00	100,58
	90095		Pozostała działalność	158 859,00	279 835,01	176,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103 069,00	120 721,59	117,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 890,00	9 890,50	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,06	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 900,00	45 900,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 892,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 371,86	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 001 593,00	2 943 172,29	98,05
	92195		Pozostała działalność	3 001 593,00	2 943 172,29	98,05
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 001 593,00	2 923 172,29	97,39
926			Kultura fizyczna	454 072,00	545 361,85	120,10
	92601		Obiekty sportowe	134 321,00	227 251,96	169,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 321,00	74 321,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	92 902,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 300,00	10 304,89	100,05
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 300,00	10 304,89	100,05
	92695		Pozostała działalność	309 451,00	307 805,00	99,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 951,00	307 305,00	99,47
			Razem:	162 295 934,46	168 150 229,60	103,61

Plan i wykonanie wydatków Budżetu Gminy Słupsk za 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 737 679,64	3 542 087,63	94,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 659 731,00	2 464 601,87	92,66
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 757,40	68,94
		4300	Zakup usług pozostałych	168 640,00	159 650,75	94,67
		4430	Różne opłaty i składki	60 954,00	52 847,22	86,70
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 046,00	11 046,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 090,00	798 300,50	81,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 856,00	1 223 855,99	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 145,00	216 144,01	100,00
	01030		Izby rolnicze	42 100,00	41 639,18	98,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 100,00	41 639,18	98,91
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	123 420,00	123 420,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 420,00	123 420,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	912 428,64	912 426,58	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 640,66	12 640,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 172,93	2 172,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,02	161,75	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,60	290,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 329,50	2 329,50	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	882 773,18	882 773,17	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,75	18,00	96,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
600			Transport i łączność	21 585 673,00	16 778 242,43	77,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	630 000,00	552 360,44	87,68
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	630 000,00	552 360,44	87,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 650 324,00	1 399 467,21	84,80
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	435 818,00	96,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 196,00	50 065,21	45,85
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 091 128,00	913 584,00	83,73
	60016		Drogi publiczne gminne	7 875 201,00	7 314 512,38	92,88
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	524 055,83	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	149 000,00	116 936,49	78,48
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	107 889,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 052 133,00	3 632 342,85	89,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 670 926,00	2 670 924,62	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 253,00	370 252,59	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 453 037,00	6 599 008,82	63,13
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	740 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 275 378,00	4 626 363,43	55,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 014,00	569 338,33	85,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 645,00	663 307,06	85,74
	60095		Pozostała działalność	977 111,00	912 893,58	93,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 461,00	999,99	68,45
		4270	Zakup usług remontowych	45 597,00	45 597,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	771 965,00	767 947,00	99,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 088,00	98 349,59	62,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	30 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 270 632,00	10 181 263,72	99,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838 750,00	806 465,24	96,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 833,00	5 662,36	72,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 474,00	807,00	54,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 248,00	64 123,20	98,28
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 022,89	80,23
		4300	Zakup usług pozostałych	216 445,00	210 556,74	97,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	69 097,30	86,37
		4430	Różne opłaty i składki	106 167,00	105 169,15	99,06
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	17 385,42	86,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	2 745,19	54,90
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 523,00	22 555,34	95,89
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 317,00	5 000,00	94,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 743,00	295 340,65	99,19
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	7 422 000,00	7 422 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 422 000,00	7 422 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	2 009 882,00	1 952 798,48	97,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 901,08	80,63
		4260	Zakup energii	340 800,00	315 400,07	92,55
		4270	Zakup usług remontowych	209 000,00	205 251,22	98,21
		4300	Zakup usług pozostałych	653 230,00	642 133,31	98,30
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	609 670,00	609 306,72	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	18 762,00	99,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 200,00	13 332,95	93,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 182,00	135 711,13	91,58
710			Działalność usługowa	375 122,00	360 424,64	96,08
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	375 122,00	360 424,64	96,08
		4300	Zakup usług pozostałych	345 322,00	341 304,64	98,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 800,00	19 120,00	96,57
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 436 934,82	11 097 349,41	97,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 840,00	127 723,29	96,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 195,00	106 892,66	97,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 944,00	18 232,57	96,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 701,00	2 598,06	96,19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 200,00	289 180,29	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 885,00	237 885,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 699,00	5 680,21	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	45 616,00	45 615,08	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 462 280,82	8 225 756,94	97,20
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 038,00	44 124,55	97,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 227 331,00	4 161 522,71	98,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 902,00	280 627,33	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 911,00	693 485,39	95,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 246,00	63 454,88	78,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	57 983,72	96,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 794,82	157 362,99	93,78
		4260	Zakup energii	60 000,00	53 219,66	88,70
		4270	Zakup usług remontowych	383 843,00	377 054,29	98,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 991,00	18 821,00	94,15
		4300	Zakup usług pozostałych	607 078,00	571 744,70	94,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 000,00	76 274,75	96,55
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	260,00	260,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 450,00	29 766,00	91,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	21 980,54	87,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	17,00	1,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 215,00	114 215,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	160,00	16,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 325 800,00	1 314 614,28	99,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 500,00	35 280,74	91,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 775,00	7 637,63	42,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046,00	1 045,50	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	145 004,28	92,95
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 000,00	2 155,83	26,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	2 141,03	27,45
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	14,80	7,40
	75056		Spis powszechny i inne	36 416,00	36 416,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 351,00	21 351,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	490 240,00	450 549,56	91,90
		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	69,00	68,76	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 495,80	42,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	50 304,64	89,03
		4300	Zakup usług pozostałych	421 001,00	394 510,41	93,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 488 400,00	1 476 424,57	99,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 312,00	3 180,00	96,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 500,00	967 328,91	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 047,00	71 909,75	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 700,00	169 832,53	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	15 062,35	92,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 459,29	96,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 330,00	19 320,18	99,95
		4260	Zakup energii	21 500,00	19 444,71	90,44
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 139,40	79,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	1 730,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 353,00	140 087,16	99,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 527,03	94,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	18,07	18,07
		4430	Różne opłaty i składki	983,00	983,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 688,00	25 687,82	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 584,00	2 584,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 986,00	1 985,15	99,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 487,00	9 143,56	87,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 001,66	92,33
	75095		Pozostała działalność	530 558,00	489 142,93	92,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	111 223,32	96,72
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	147 000,00	145 158,19	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	7 635,43	32,77
		4300	Zakup usług pozostałych	35 368,00	29 885,08	84,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 750,00	58 201,14	99,07
		4430	Różne opłaty i składki	150 250,00	136 951,77	91,15
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	8,00	6,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	82,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841,00	2 841,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,00	489,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 139 022,00	2 249 455,40	71,66
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	498 952,00	438 014,06	87,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 738,00	58 286,00	99,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	12 974,09	96,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	226,92	8,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 100,00	27 371,86	82,69
		4190	Nagrody konkursowe	6 650,00	5 846,82	87,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 630,00	141 442,35	94,53
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 787,53	87,15
		4270	Zakup usług remontowych	97 800,00	90 124,86	92,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 937,50	98,75
		4300	Zakup usług pozostałych	55 634,00	35 227,17	63,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 412,80	35,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	80,00	4,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	38 296,16	85,10
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	481 839,00	424 993,98	88,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	6 135,62	51,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 750,00	257 362,20	93,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 708,00	18 707,02	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 170,00	43 694,50	87,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 435,00	5 219,82	96,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 962,00	21 100,70	84,53
		4260	Zakup energii	9 300,00	6 688,92	71,92
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	12 081,78	71,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	150,00	18,75
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 203,72	77,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	12 145,10	86,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 565,00	89,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 727,18	85,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	914,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	12 612,42	82,43
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	9 401,18	94,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 401,18	94,01
	75495		Pozostała działalność	2 127 231,00	1 367 046,18	64,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 882,00	32 447,02	83,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 088 349,00	1 334 599,16	63,91
757			Obsługa długu publicznego	7 433 797,00	6 737 968,64	90,64
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 297 640,00	6 737 968,64	92,33
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	183 814,00	183 813,75	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	4 831 105,00	4 831 104,31	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	672 721,00	672 720,45	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	78 930,00	77 004,26	97,56
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 531 070,00	973 325,87	63,57
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	136 157,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	136 157,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	326 850,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	326 850,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	326 850,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	47 154 077,00	46 956 936,92	99,58
	80101		Szkoły podstawowe	29 657 311,00	29 591 873,40	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	829 947,00	829 942,45	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 215 734,00	15 215 732,04	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 094 644,00	1 094 641,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 806 638,00	2 806 634,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311 118,00	311 115,81	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 464,00	49 462,05	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 675,00	6 673,41	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658 635,00	658 609,50	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	670 557,00	615 858,73	91,84
		4260	Zakup energii	716 333,00	716 328,40	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	226 134,00	226 131,30	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 612,00	16 611,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 094 733,00	2 094 729,22	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 877,00	24 873,49	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 889,00	2 886,15	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 816,00	7 813,45	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	43 334,00	43 333,47	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646 624,00	646 619,71	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 945,00	2 046,46	69,49
		4580	Pozostałe odsetki	94,00	93,66	99,64
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 894,00	9 893,15	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 143,00	1 142,50	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 990,00	6 987,21	99,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 155,00	18 152,01	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 128 426,00	4 118 662,39	99,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 900,00	66 900,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	960 656,00	960 631,66	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 491,00	48 488,79	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 226,00	626 222,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 347,00	36 343,95	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 450,00	111 445,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 633,00	10 629,91	99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 174,00	88 173,27	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 032,00	38 028,00	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 303,00	1 299,62	99,74
	80104		Przedszkola	8 101 237,00	8 101 191,69	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 949 097,00	1 949 096,53	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 531,00	81 530,01	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 963,00	1 707 962,04	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 728,00	110 727,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 114,00	316 113,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 355,00	36 354,47	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 126,00	61 090,91	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 979,00	3 978,90	100,00
		4260	Zakup energii	45 612,00	45 611,96	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 426,00	10 425,97	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 219,00	3 218,40	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	300 400,00	300 399,24	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 310 118,00	1 310 117,23	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 161,00	2 160,26	99,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	960,00	959,40	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 015,00	2 014,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 394,00	4 394,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	84 996,00	84 995,36	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	46,00	46,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 429,00	3 428,40	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 084,00	1 083,09	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 884,00	2 061 883,74	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 538 988,00	2 538 956,50	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 410,00	92 406,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 257,00	1 564 254,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 208,00	89 204,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 103,00	288 099,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 770,00	33 767,42	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 279,00	9 278,51	99,99
		4190	Nagrody konkursowe	559,00	557,44	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 123,00	30 121,57	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 484,00	2 484,00	100,00
		4260	Zakup energii	82 320,00	82 318,08	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 876,00	3 875,37	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22,00	21,60	98,18
		4300	Zakup usług pozostałych	248 089,00	248 087,05	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 172,00	1 171,72	99,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 977,00	3 975,86	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	348,00	347,53	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	1 619,59	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	85 137,00	85 134,34	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266,00	265,19	99,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 968,00	1 965,69	99,88
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 020 874,00	1 020 872,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 874,00	1 020 872,66	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 010 606,00	1 010 597,66	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 118,00	37 117,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 679,00	606 678,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 486,00	44 485,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 260,00	113 259,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 347,00	13 346,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172,00	172,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	45,00	44,31	98,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 980,00	19 979,64	100,00
		4260	Zakup energii	40 555,00	40 554,42	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 922,00	3 921,74	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26,00	25,20	96,92
		4300	Zakup usług pozostałych	101 114,00	101 113,73	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 455,00	1 454,21	99,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	235,00	234,68	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 169,00	1 168,18	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	2 096,00	2 095,94	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 256,00	24 255,96	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00	334,40	99,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	356,00	355,55	99,87
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 199,00	65 195,91	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 199,00	65 195,91	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 184,00	128 184,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 184,00	128 184,00	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	187 379,00	187 364,15	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 573,00	8 570,68	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 575,00	117 571,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 065,00	4 064,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 680,00	20 677,20	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 156,00	2 152,99	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 951,00	9 950,61	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 864,00	18 863,77	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 513,00	5 511,33	99,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00	1,27	63,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 824 379,00	2 824 361,77	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 286,00	138 283,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027 093,00	2 027 090,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 511,00	118 509,15	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 660,00	370 658,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 042,00	42 040,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 499,41	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 264,00	13 263,07	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 812,00	100 809,11	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 211,00	3 208,66	99,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	245 261,00	235 535,22	96,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 729,00	5 511,95	96,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	239 532,00	230 023,27	96,03
	80195		Pozostała działalność	414 003,00	292 172,30	70,57
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 370,00	6 369,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	182,84	99,91
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	26,46	98,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 630,00	6 630,00	100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 128,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 794,00	153 793,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 134,00	2 133,20	99,96
		4301	Zakup usług pozostałych	136 465,00	29 833,59	21,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 208,00	93 203,92	100,00
851			Ochrona zdrowia	804 749,00	488 419,27	60,69
	85149		Programy polityki zdrowotnej	340 329,00	141 324,00	41,53
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	3 240,00	18,51
		4300	Zakup usług pozostałych	253 429,00	135 584,00	53,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 226,00	121 675,20	62,33
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	3 600,00	12,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 798,00	1 697,28	94,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	911,69	15,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	808,00	88,20	10,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	13 050,00	90,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 489,54	69,79
		4300	Zakup usług pozostałych	96 880,00	64 274,85	66,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	1 983,64	26,45
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 900,00	95,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	680,00	62,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	260 194,00	225 420,07	86,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 040,00	3 659,25	72,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00	520,63	73,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 750,00	21 250,00	73,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 972,00	41 972,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 204,00	2 678,94	63,72
		4300	Zakup usług pozostałych	168 804,00	146 225,25	86,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 114,00	4 114,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 178 817,00	6 473 040,89	90,17
	85202		Domy pomocy społecznej	389 022,00	348 607,09	89,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	389 022,00	348 607,09	89,61
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	86 642,00	80 562,79	92,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 236,00	46 348,00	98,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 211,00	3 210,62	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 127,00	7 467,75	91,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 486,90	99,48
		4260	Zakup energii	9 500,00	6 375,48	67,11
		4300	Zakup usług pozostałych	11 656,00	10 846,91	93,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	636,00	552,00	86,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	83,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 000,00	65 985,91	82,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	65 985,91	82,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 070,00	366 638,19	81,28
		3110	Świadczenia społeczne	451 070,00	366 638,19	81,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	297 553,00	247 329,76	83,12
		3110	Świadczenia społeczne	297 028,00	247 304,22	83,26
		4300	Zakup usług pozostałych	525,00	25,54	4,86
	85216		Zasiłki stałe	820 200,00	763 596,40	93,10
		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	20 200,00	15 893,07	78,68
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	747 703,33	93,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 153 336,00	2 103 010,65	97,66
		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	14,00	13,33	95,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 576,00	5 575,53	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	105 053,00	96 946,51	92,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 254,00	1 133 690,75	98,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 994,00	90 993,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 603,00	209 356,92	94,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 519,00	22 257,32	94,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 665,00	42 302,52	99,15
		4260	Zakup energii	28 651,00	27 699,44	96,68
		4270	Zakup usług remontowych	111,00	110,70	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 854,00	4 854,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 970,00	363 286,70	97,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 854,13	98,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 617,00	24 616,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 915,00	1 914,50	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 958,00	44 957,57	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,68	68,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 823,00	16 823,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 558,00	2 557,23	99,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	790 348,00	647 675,35	81,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 358,00	11 357,35	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	778 990,00	636 318,00	81,69
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	395 645,00	338 059,51	85,45
		3110	Świadczenia społeczne	395 645,00	338 059,51	85,45
	85295		Pozostała działalność	1 715 001,00	1 511 575,24	88,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 883,00	3 000,00	77,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	3 079,87	13,11
		4300	Zakup usług pozostałych	947 720,00	767 291,43	80,96
		4309	Zakup usług pozostałych	1 300,00	819,00	63,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 823,04	93,46
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 562,00	720 561,90	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 558 802,00	1 266 858,25	81,27
	85395		Pozostała działalność	1 558 802,00	1 266 858,25	81,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 192,00	460 413,32	92,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 665,00	84 112,70	92,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 749,00	80 268,15	81,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 436,00	14 520,44	83,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 639,00	8 111,95	76,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 914,00	1 514,19	79,11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 441,00	49 752,61	61,09
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 169,00	6 292,39	61,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 937,00	3 936,07	99,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 294,00	32 683,37	36,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 201,00	5 210,72	36,69
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 616,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 131,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 063,00	36 063,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	318 875,00	232 023,03	72,76
		4309	Zakup usług pozostałych	56 327,00	40 610,37	72,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 644,00	4 099,95	88,28
		4419	Podróże służbowe krajowe	596,00	520,97	87,41
		4437	Różne opłaty i składki	5 057,00	5 057,00	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	943,00	943,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 447,00	1 169,74	18,14
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 203,00	218,18	18,14
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 067,00	537,80	50,40
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196,00	100,30	51,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 560,00	167 463,51	99,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 440,00	31 235,49	99,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 985 513,00	1 930 132,49	97,21
	85401		Świetlice szkolne	1 635 309,00	1 612 244,21	98,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 330,00	84 494,08	97,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 505,00	1 172 208,23	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 068,00	68 065,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 680,00	207 946,05	95,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 687,00	20 982,05	96,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 569,00	57 566,27	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 470,00	981,69	15,17
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 482,00	31 476,37	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 044,00	2 042,28	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	292,09	99,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 922,00	11 922,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 676,00	4 675,28	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	12 546,00	12 544,72	99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	186 926,00	156 616,20	83,79
		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	236,00	235,20	99,66
		3240	Stypendia dla uczniów	186 690,00	156 381,00	83,77
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	129 796,00	129 795,71	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	129 796,00	129 795,71	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	32 278 711,00	31 854 641,03	98,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 657 688,00	22 534 197,36	99,45
		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	14 260,00	11 718,56	82,18
		3110	Świadczenia społeczne	22 428 147,00	22 330 997,55	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 004,00	138 991,31	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 746,00	7 745,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 390,00	25 056,68	98,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 948,00	1 888,48	96,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 558,00	5 659,46	32,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 135,00	4 134,03	99,98
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 006,28	66,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 289 736,00	7 136 297,37	97,90
		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	65 740,00	63 731,04	96,94
		3110	Świadczenia społeczne	7 008 430,00	6 860 065,88	97,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	129 285,50	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 735,00	9 734,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 088,00	23 939,28	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 688,00	3 405,97	92,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 366,00	16 265,92	99,39
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 520,00	84,92
		4300	Zakup usług pozostałych	14 079,00	13 943,00	99,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 100,52	99,70
		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	7 500,00	6 856,46	91,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	89,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 705,00	1 694,96	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005,00	994,96	99,00
	85504		Wspieranie rodziny	113 337,00	110 964,47	97,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	872,00	866,25	99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 943,00	81 027,22	97,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 786,00	4 785,31	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 620,00	14 367,75	98,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 509,00	1 387,69	91,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	649,08	98,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 447,69	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	671,00	608,09	90,62
	85508		Rodziny zastępcze	509 355,00	509 354,58	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	509 355,00	509 354,58	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 000,00	93 671,75	96,57
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 000,00	93 671,75	96,57
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 097 502,00	1 048 041,85	95,49
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 800,00	32 100,00	68,59
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 796,00	2 499,07	89,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 141,00	429 836,95	97,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 328,00	20 327,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 750,00	73 188,09	95,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 893,00	9 034,07	91,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 356,00	11 355,40	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 217,00	86 128,65	99,90
		4260	Zakup energii	46 907,00	45 454,61	96,90
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 446,51	62,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 750,00	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	133 764,00	121 809,54	91,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 692,00	2 305,34	85,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 734,00	1 149,94	66,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	389,69	59,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 265,00	1 734,20	76,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 635,00	14 634,45	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 321,00	2 266,90	97,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 641,00	118 631,26	99,99
	85595		Pozostała działalność	512 388,00	420 418,69	82,05
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 027,00	11 585,43	72,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 646,00	234 166,99	88,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 270,00	41 245,11	91,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 337,00	4 823,73	76,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 561,00	49 165,99	74,99
		4307	Zakup usług pozostałych	82 373,00	47 424,00	57,57
		4309	Zakup usług pozostałych	9 003,00	9 002,10	99,99
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	364,50	68,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 640,00	22 640,00	100,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1,00	0,84	84,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 359 320,00	14 443 004,47	94,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 084 570,00	5 040 260,34	99,13
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 936 145,00	1 936 145,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120 680,00	3 076 370,93	98,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 745,00	27 744,41	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	713 000,00	711 000,00	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	713 000,00	711 000,00	99,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	832 000,00	832 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	832 000,00	832 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	632 133,00	474 865,53	75,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,00	1 420,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 916,00	2 076,00	17,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 979,00	150 978,70	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 494,00	143 467,38	99,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 349,00	25 348,79	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 503,00	5 502,03	99,98
		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	293 471,00	146 071,66	49,77
	90013		Schroniska dla zwierząt	153 866,00	136 738,37	88,87
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 072,00	88 071,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	873,00	6,72
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 794,00	47 793,64	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 064 833,00	2 007 197,38	97,21
		4260	Zakup energii	634 000,00	632 562,73	99,77
		4270	Zakup usług remontowych	456 727,00	447 700,38	98,02
		4300	Zakup usług pozostałych	41 927,00	26 163,84	62,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 179,00	900 770,43	96,63
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	191 000,00	180 000,00	94,24
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	191 000,00	180 000,00	94,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 648 017,00	1 483 418,23	90,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244,00	1 243,70	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 235,00	7 235,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 951,78	49,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 981,07	87,42
		4300	Zakup usług pozostałych	742 046,00	707 001,76	95,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 728,00	15 085,80	46,09
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	138,00	137,49	99,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 530,00	70 530,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 296,00	121 967,55	69,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	14 760,00	99,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	570 000,00	519 524,08	91,14
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 719 474,00	2 350 340,13	86,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624,00	619,80	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 843,00	36 540,68	96,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 602,00	2 590,88	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 042,00	6 352,77	90,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 670 000,00	2 304 236,00	86,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 320 427,00	1 227 184,49	92,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 780,00	89 561,01	97,58
		4270	Zakup usług remontowych	44 087,00	39 487,96	89,57
		4300	Zakup usług pozostałych	475 317,00	426 089,44	89,64
		4307	Zakup usług pozostałych	45 900,00	45 900,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	14 637,00	73,19
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 250,00	10 250,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 372,00	577 538,63	94,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 621,00	15 620,45	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 700 482,00	8 575 503,78	80,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 652 938,00	3 408 455,00	93,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	952 938,00	708 455,00	74,34
	92116		Biblioteki	316 000,00	316 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 000,00	316 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	6 731 544,00	4 851 048,78	72,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	54 934,00	54 933,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 542,00	125 196,23	98,16
		4260	Zakup energii	22 409,00	21 437,17	95,66
		4270	Zakup usług remontowych	32 585,00	32 474,19	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	256 251,00	252 359,88	98,48
		4430	Różne opłaty i składki	262,00	262,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 786,00	1 508 307,79	59,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 345 546,00	2 291 389,24	97,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 931,00	468 265,32	99,01
		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	889 978,00	95 103,02	10,69
926			Kultura fizyczna	4 344 883,00	4 232 096,49	97,40
	92601		Obiekty sportowe	669 730,00	609 209,57	90,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 267,00	1 266,94	100,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	23 754,78	59,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 312,00	2 311,80	6,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 251,00	580 976,05	98,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 082 600,00	3 082 056,50	99,98
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 479,20	82,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	613 000,00	612 977,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 436 600,00	2 436 600,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	592 553,00	540 830,42	91,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 010,00	9 500,00	86,29
		4190	Nagrody konkursowe	4 100,00	2 900,00	70,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 160,00	9 158,94	75,32
		4260	Zakup energii	33,00	27,83	84,33
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 392,50	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	126 330,00	81 247,95	64,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 818,00	417 603,20	99,95
Razem:				179 704 464,46	167 170 825,46	93,03

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZA ROK 2021

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan za 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
1.	Urząd Gminy Słupsk	95 549 741,46	81 706 059,51
2.	Centrum Usług Społecznych	39 387 133,00	37 824 881,98
3.	Szkoła Podstawowa w Jezierzycach	5 374 288,00	5 268 958,24
4.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Redzikowie	6 972 879,00	6 931 593,14
5.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Siemianicach	6 575 610,00	6 570 334,23
6.	Szkoła Podstawowa w Bierkowie	4 019 884,00	3 988 859,22
7.	Szkoła podstawowa w Głobinie	3 969 748,00	3 942 848,16
8.	Szkoła Podstawowa we Włynkówku	4 994 129,00	4 970 427,96
9.	Szkoła Podstawowa we Wrześciu	4 497 854,00	4 492 824,43
10.	Przedszkole Gminne Bajka w Jezierzycach	3 385 551,00	3 382 451,65
11.	Żłobek Gminny „Iskiereczka” w Redzikowie	896 300,00	778 413,86
12.	Centrum Usług Wspólnych	4 081 347,00	4 036 579,06
x	Razem:	179 704 464,46	163 894 231,44

Plan i wykonanie wydatków Urzędu Gminy w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 737 679,64	3 442 972,63	92,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 659 731,00	2 365 486,87	88,94
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 757,40	68,94
		4300	Zakup usług pozostałych	168 640,00	159 650,75	94,67
		4430	Różne opłaty i składki	60 954,00	52 847,22	86,70
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 046,00	11 046,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 090,00	699 185,50	71,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 856,00	1 223 855,99	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 145,00	216 144,01	100,00
	01030		Izby rolnicze	42 100,00	41 639,18	98,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 100,00	41 639,18	98,91
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	123 420,00	123 420,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 420,00	123 420,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	912 428,64	912 426,58	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 640,66	12 640,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 172,93	2 172,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,02	161,75	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,60	290,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 329,50	2 329,50	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	882 773,18	882 773,17	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,75	18,00	96,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
600			Transport i łączność	21 585 673,00	14 844 237,43	68,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	630 000,00	552 360,44	87,68
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	630 000,00	552 360,44	87,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 650 324,00	1 399 467,21	84,80
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	435 818,00	96,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 196,00	50 065,21	45,85
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 091 128,00	913 584,00	83,73
	60016		Drogi publiczne gminne	7 875 201,00	7 302 212,38	92,72
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	524 055,83	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	149 000,00	116 936,49	78,48
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	107 889,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 052 133,00	3 620 042,85	89,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 670 926,00	2 670 924,62	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 253,00	370 252,59	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 453 037,00	4 677 303,82	44,75
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	740 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 275 378,00	2 704 658,43	32,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 014,00	569 338,33	85,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 645,00	663 307,06	85,74
	60095		Pozostała działalność	977 111,00	912 893,58	93,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 461,00	999,99	68,45
		4270	Zakup usług remontowych	45 597,00	45 597,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	771 965,00	767 947,00	99,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 088,00	98 349,59	62,21
630			Turystyka	30 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 270 632,00	10 181 263,72	99,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838 750,00	806 465,24	96,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 833,00	5 662,36	72,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 474,00	807,00	54,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 248,00	64 123,20	98,28
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 022,89	80,23
		4300	Zakup usług pozostałych	216 445,00	210 556,74	97,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	69 097,30	86,37
		4430	Różne opłaty i składki	106 167,00	105 169,15	99,06
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	17 385,42	86,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	2 745,19	54,90
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 523,00	22 555,34	95,89
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 317,00	5 000,00	94,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 743,00	295 340,65	99,19
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	7 422 000,00	7 422 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 422 000,00	7 422 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	2 009 882,00	1 952 798,48	97,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 901,08	80,63
		4260	Zakup energii	340 800,00	315 400,07	92,55
		4270	Zakup usług remontowych	209 000,00	205 251,22	98,21
		4300	Zakup usług pozostałych	653 230,00	642 133,31	98,30
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	609 670,00	609 306,72	3,08
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	18 762,00	70,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 200,00	13 332,95	955,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 182,00	135 711,13	91,58
710			Działalność usługowa	375 122,00	360 424,64	96,08
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	375 122,00	360 424,64	96,08
		4300	Zakup usług pozostałych	345 322,00	341 304,64	98,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 800,00	19 120,00	96,57
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 948 534,82	9 620 924,84	96,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 840,00	127 723,29	96,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 195,00	106 892,66	97,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 944,00	18 232,57	96,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 701,00	2 598,06	96,19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 200,00	289 180,29	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 885,00	237 885,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 699,00	5 680,21	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	45 616,00	45 615,08	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 462 280,82	8 225 756,94	97,20
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 038,00	44 124,55	97,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 227 331,00	4 161 522,71	98,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 902,00	280 627,33	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 911,00	693 485,39	95,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 246,00	63 454,88	78,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	57 983,72	96,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 794,82	157 362,99	93,78
		4260	Zakup energii	60 000,00	53 219,66	88,70
		4270	Zakup usług remontowych	383 843,00	377 054,29	98,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 991,00	18 821,00	94,15
		4300	Zakup usług pozostałych	607 078,00	571 744,70	94,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 000,00	76 274,75	96,55
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	260,00	260,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 450,00	29 766,00	91,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	21 980,54	87,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	17,00	1,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 215,00	114 215,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	160,00	16,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 325 800,00	1 314 614,28	99,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 500,00	35 280,74	91,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 775,00	7 637,63	42,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046,00	1 045,50	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	145 004,28	92,95
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 000,00	2 155,83	26,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	2 141,03	27,45
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	14,80	7,40
	75056		Spis powszechny i inne	36 416,00	36 416,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 351,00	21 351,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	490 240,00	450 549,56	91,90
		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	69,00	68,76	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 495,80	42,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	50 304,64	89,03
		4300	Zakup usług pozostałych	421 001,00	394 510,41	93,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	530 558,00	489 142,93	92,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	111 223,32	96,72
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	147 000,00	145 158,19	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	7 635,43	32,77
		4300	Zakup usług pozostałych	35 368,00	29 885,08	84,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 750,00	58 201,14	99,07
		4430	Różne opłaty i składki	150 250,00	136 951,77	91,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	8,00	6,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	82,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841,00	2 841,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,00	489,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 139 022,00	2 154 783,40	68,65
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	498 952,00	438 014,06	87,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 738,00	58 286,00	99,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	12 974,09	96,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	226,92	8,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 100,00	27 371,86	82,69
		4190	Nagrody konkursowe	6 650,00	5 846,82	87,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 630,00	141 442,35	94,53
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 787,53	87,15
		4270	Zakup usług remontowych	97 800,00	90 124,86	92,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 937,50	98,75
		4300	Zakup usług pozostałych	55 634,00	35 227,17	63,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 412,80	35,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	80,00	4,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	38 296,16	85,10
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	481 839,00	424 993,98	88,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	6 135,62	51,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 750,00	257 362,20	93,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 708,00	18 707,02	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 170,00	43 694,50	87,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 435,00	5 219,82	96,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 962,00	21 100,70	84,53
		4260	Zakup energii	9 300,00	6 688,92	71,92
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	12 081,78	71,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	150,00	18,75
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 203,72	77,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	12 145,10	86,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 565,00	89,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 727,18	85,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	914,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	12 612,42	82,43
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	9 401,18	94,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 401,18	94,01
	75495		Pozostała działalność	2 127 231,00	1 272 374,18	59,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 882,00	32 447,02	83,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 088 349,00	1 239 927,16	59,37
757			Obsługa długu publicznego	7 433 797,00	6 737 968,64	90,64
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 297 640,00	6 737 968,64	92,33
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	183 814,00	183 813,75	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	4 831 105,00	4 831 104,31	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	672 721,00	672 720,45	100,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	78 930,00	77 004,26	97,56
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 531 070,00	973 325,87	63,57
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	136 157,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	136 157,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	326 850,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	326 850,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	326 850,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	8 259 418,00	7 269 419,97	88,01
	80101		Szkoły podstawowe	4 073 601,00	3 083 641,27	75,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 540,00	82 518,47	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	27,00	26,50	98,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 991 034,00	3 001 096,30	75,20
	80104		Przedszkola	4 020 969,00	4 020 933,21	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 949 097,00	1 949 096,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 835,00	7 800,44	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2 153,00	2 152,50	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 884,00	2 061 883,74	100,00
	80195		Pozostała działalność	164 848,00	164 845,49	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 370,00	6 369,25	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 794,00	153 793,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 134,00	2 133,20	99,96
851			Ochrona zdrowia	71 569,00	68 394,49	95,56
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 500,00	2 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	69 069,00	65 894,49	95,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 987,00	40 987,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 204,00	2 678,94	63,72
		4300	Zakup usług pozostałych	13 164,00	13 114,55	99,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 114,00	4 114,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	780 505,00	753 292,02	96,51
	85216		Zasiłki stałe	20 200,00	15 893,07	78,68
		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	20 200,00	15 893,07	78,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15,00	14,01	93,40
		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	14,00	13,33	95,21
		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	1,00	0,68	68,00
	85295		Pozostała działalność	760 290,00	737 384,94	96,99
		4300	Zakup usług pozostałych	21 692,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 823,04	93,46
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 562,00	720 561,90	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	39 999,07	100,00
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	39 999,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 937,00	3 936,07	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	36 063,00	36 063,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 236,00	235,20	10,52
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	236,00	235,20	99,66
		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	236,00	235,20	99,66
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	274 618,00	247 975,21	90,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 260,00	13 724,84	79,52
		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	14 260,00	11 718,56	82,18
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 006,28	66,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 240,00	70 587,50	96,38
		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	65 740,00	63 731,04	96,94
		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	7 500,00	6 856,46	91,42
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	168 090,00	152 076,60	90,47
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 800,00	32 100,00	68,59
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 400,00	2 631,75	77,40
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	433,62	54,20
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	630,14	78,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 290,00	44 281,09	99,98
	85595		Pozostała działalność	16 028,00	11 586,27	72,29
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 027,00	11 585,43	72,29
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1,00	0,84	84,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 265 320,00	13 302 893,76	93,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 084 570,00	5 040 260,34	99,13
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 936 145,00	1 936 145,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120 680,00	3 076 370,93	98,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 745,00	27 744,41	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	713 000,00	711 000,00	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	713 000,00	711 000,00	99,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	832 000,00	832 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	832 000,00	832 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	632 133,00	474 865,53	75,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,00	1 420,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 916,00	2 076,00	17,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 979,00	150 978,70	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 494,00	143 467,38	99,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 349,00	25 348,79	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 503,00	5 502,03	99,98
		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	293 471,00	146 071,66	49,77
	90013		Schroniska dla zwierząt	153 866,00	136 738,37	88,87
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 072,00	88 071,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	873,00	6,72
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 794,00	47 793,64	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 833,00	896 086,67	92,30
		4270	Zakup usług remontowych	10 727,00	10 726,24	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	27 927,00	18 246,00	65,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 179,00	867 114,43	93,02
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	191 000,00	180 000,00	94,24
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	191 000,00	180 000,00	94,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 648 017,00	1 483 418,23	90,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244,00	1 243,70	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 235,00	7 235,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 951,78	49,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 981,07	87,42
		4300	Zakup usług pozostałych	742 046,00	707 001,76	95,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 728,00	15 085,80	46,09
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	138,00	137,49	99,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 530,00	70 530,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 296,00	121 967,55	69,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	14 760,00	99,73
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	570 000,00	519 524,08	91,14
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 719 474,00	2 350 340,13	86,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624,00	619,80	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 843,00	36 540,68	96,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 602,00	2 590,88	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 042,00	6 352,77	90,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 670 000,00	2 304 236,00	86,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 320 427,00	1 198 184,49	90,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 780,00	89 561,01	97,58
		4270	Zakup usług remontowych	44 087,00	39 487,96	89,57
		4300	Zakup usług pozostałych	475 317,00	426 089,44	89,64
		4307	Zakup usług pozostałych	45 900,00	45 900,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	14 637,00	73,19
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 250,00	10 250,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 372,00	548 538,63	90,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 621,00	15 620,45	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 700 482,00	8 469 532,78	79,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 652 938,00	3 408 455,00	93,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	952 938,00	708 455,00	74,34
	92116		Biblioteki	316 000,00	316 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 000,00	316 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	6 731 544,00	4 745 077,78	70,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	54 934,00	54 933,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 542,00	125 196,23	98,16
		4260	Zakup energii	22 409,00	21 437,17	95,66
		4270	Zakup usług remontowych	32 585,00	32 474,19	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	256 251,00	252 359,88	98,48
		4430	Różne opłaty i składki	262,00	262,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 786,00	1 508 307,79	59,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 345 546,00	2 221 296,24	94,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 931,00	432 387,32	91,43
		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	889 978,00	95 103,02	10,69
926			Kultura fizyczna	4 304 883,00	4 208 341,71	97,76
	92601		Obiekty sportowe	629 730,00	585 454,79	92,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 267,00	1 266,94	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 312,00	2 311,80	6,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 251,00	580 976,05	98,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 082 600,00	3 082 056,50	99,98
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 479,20	82,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	613 000,00	612 977,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 436 600,00	2 436 600,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	592 553,00	540 830,42	91,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 010,00	9 500,00	86,29
		4190	Nagrody konkursowe	4 100,00	2 900,00	70,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 160,00	9 158,94	75,32
		4260	Zakup energii	33,00	27,83	84,33
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 392,50	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	126 330,00	81 247,95	64,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 818,00	417 603,20	99,95
Razem:				95 549 741,46	81 706 059,51	85,51

Wykonanie wydatków w 2021 roku w Przedszkolu Gminnym Bajka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2,856,079.00	2,856,067.84
	80104		Przedszkola	2,770,150.00	2,770,141.25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81,531.00	81,530.01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,707,963.00	1,707,962.04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110,728.00	110,727.41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,114.00	316,113.47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,355.00	36,354.47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,600.00	3,600.00
		4190	Nagrody konkursowe	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,291.00	53,290.47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3,979.00	3,978.90
		4260	Zakup energii	45,612.00	45,611.96
		4270	Zakup usług remontowych	10,426.00	10,425.97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3,219.00	3,218.40
		4300	Zakup usług pozostałych	298,247.00	298,246.74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,161.00	2,160.26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	960.00	959.40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2,015.00	2,014.90
		4430	Różne opłaty i składki	4,394.00	4,394.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84,996.00	84,995.36
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	46.00	46.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,429.00	3,428.40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,084.00	1,083.09
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6,253.00	6,252.63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6,253.00	6,252.63
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76,761.00	76,759.47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,942.00	4,941.98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58,457.00	58,456.65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,375.00	9,374.82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625.00	624.71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,362.00	3,361.31
	80195		Pozostała działalność	2,915.00	2,914.49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,915.00	2,914.49
855			Rodzina	529,472.00	526,383.81
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	479,917.00	476,830.27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	796.00	795.08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239,380.00	239,379.34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20,328.00	20,327.18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,225.00	41,407.91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,783.00	4,782.40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11,356.00	11,355.40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,217.00	45,216.40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	22,507.00	22,506.99
		4270	Zakup usług remontowych	0.00	0.00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	74,143.00	72,879.28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492.00	491.64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	734.00	733.70
		4410	Podróże służbowe krajowe	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	1,500.00	1,500.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14,635.00	14,634.45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	821.00	820.50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0.00	0.00
	85595		Pozostała działalność	49,555.00	49,553.54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28,805.00	28,804.84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,926.00	4,925.63
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548.00	547.97
		4307	Zakup usług pozostałych	6,273.00	6,273.00
		4309	Zakup usług pozostałych	9,003.00	9,002.10
Razem:				3,385,551.00	3,382,451.65

Wykonanie wydatków w 2021 roku w Żłobku Gminnym "Iskiereczka"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
855			Rodzina	896,300.00	778,413.86
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	449,495.00	419,134.98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,000.00	1,703.99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203,761.00	190,457.61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,525.00	31,780.18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,110.00	4,251.67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,000.00	40,912.25
		4260	Zakup energii	21,000.00	20,315.87
		4270	Zakup usług remontowych	1,500.00	1,012.89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2,000.00	1,750.00
		4300	Zakup usług pozostałych	58,821.00	48,300.12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,200.00	1,813.70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,000.00	416.24
		4410	Podróże służbowe krajowe	650.00	389.69
		4430	Różne opłaty i składki	765.00	234.20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0.00	0.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,500.00	1,446.40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74,351.00	74,350.17
	85595		Pozostała działalność	446,805.00	359,278.88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235,841.00	205,362.15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,344.00	36,319.48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,789.00	4,275.76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65,561.00	49,165.99
		4307	Zakup usług pozostałych	76,100.00	41,151.00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530.00	364.50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22,640.00	22,640.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	0.00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	0.00
Razem:				896,300.00	778,413.86

Wykonanie wydatków w 2021 roku w Centrum Usług Wspólnych w Gminie Słupsk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	1,488,400.00	1,476,424.57
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1,488,400.00	1,476,424.57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,312.00	3,180.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968,500.00	967,328.91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72,047.00	71,909.75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,700.00	169,832.53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,300.00	15,062.35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9,800.00	9,459.29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,330.00	19,320.18
		4260	Zakup energii	21,500.00	19,444.71
		4270	Zakup usług remontowych	6,500.00	5,139.40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,730.00	1,730.00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,353.00	140,087.16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8,000.00	7,527.03
		4410	Podróże służbowe krajowe	100.00	18.07
		4430	Różne opłaty i składki	983.00	983.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25,688.00	25,687.82
		4480	Podatek od nieruchomości	2,584.00	2,584.00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,986.00	1,985.15
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,000.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,487.00	9,143.56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,500.00	6,001.66
801			Oświata i wychowanie	1,458,947.00	1,458,945.00
	80104		Przedszkola	1,310,118.00	1,310,117.23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1,310,118.00	1,310,117.23
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	142,144.00	142,143.66
		4300	Zakup usług pozostałych	142,144.00	142,143.66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2,395.00	2,394.81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,395.00	2,394.81
	80195		Pozostała działalność	4,290.00	4,289.30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183.00	182.84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27.00	26.46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,080.00	4,080.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,094,000.00	1,077,454.71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1,094,000.00	1,077,454.71
		4260	Zakup energii	634,000.00	632,562.73
		4270	Zakup usług remontowych	446,000.00	436,974.14
		4300	Zakup usług pozostałych	14,000.00	7,917.84
926			Kultura fizyczna	40,000.00	23,754.78
	92601		Obiekty sportowe	40,000.00	23,754.78
		4260	Zakup energii	40,000.00	23,754.78
Razem:				4,081,347.00	4,036,579.06

Plan i wykonanie Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk na dzień 31.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	733 180,00	420 024,78
	85149		Programy polityki zdrowotnej	337 829,00	138 824,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	3 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 429,00	135 584,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 226,00	121 675,20
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	3 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 798,00	1 697,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	911,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	808,00	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	13 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 489,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4300	Zakup usług pozostałych	96 880,00	64 274,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	1 983,64
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	680,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	191 125,00	159 525,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - TRANSPORT NA SZCZEPHENIA COVID	5 040,00	3 659,25
		4120	Składki na FP - TRANSPORT NA SZCZEPHENIA COVID	710,00	520,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - TRANSPORT NA SZCZEPHENIA COVID	28 750,00	21 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 640,00	133 110,70
852			Pomoc społeczna	6 398 312,00	5 719 748,87
	85202		Domy pomocy społecznej	389 022,00	348 607,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	389 022,00	348 607,09
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	86 642,00	80 562,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 236,00	46 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 211,00	3 210,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 127,00	7 467,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 486,90
		4260	Zakup energii	9 500,00	6 375,48
		4300	Zakup usług pozostałych - Bezpieczny Zakątek	11 656,00	10 846,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	636,00	552,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 000,00	65 985,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne- od zasiłków stałych	80 000,00	65 985,91
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 070,00	366 638,19
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	451 070,00	366 638,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	297 553,00	247 329,76
		3110	Świadczenia społeczne	297 028,00	247 304,22
		4300	Zakup usług pozostałych	525,00	25,54
	85216		Zasiłki stałe	800 000,00	747 703,33
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	747 703,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 153 321,00	2 102 996,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 576,00	5 575,53
		3110	Świadczenia społeczne	105 053,00	96 946,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 254,00	1 133 690,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 994,00	90 993,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 603,00	209 356,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 519,00	22 257,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe- z własnych	7 200,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 665,00	42 302,52
		4260	Zakup energii	28 651,00	27 699,44
		4270	Zakup usług remontowych	111,00	110,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 854,00	4 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 970,00	363 286,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 854,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 617,00	24 616,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 915,00	1 914,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 958,00	44 957,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 823,00	16 823,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 558,00	2 557,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	790 348,00	647 675,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zlecone	11 358,00	11 357,35
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi opiekuńcze	778 990,00	636 318,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	395 645,00	338 059,51
		3110	Świadczenie społeczne	395 645,00	338 059,51
	85295		Pozostała działalność	954 711,00	774 190,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zlecenia	3 883,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	3 079,87
		4300	Zakup usług pozostałych	926 028,00	767 291,43
		4309	Zakup usług pozostałych - WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU SREBRNA SIEĆ II	1 300,00	819,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 490 630,00	1 226 859,18
	85395		Pozostała działalność	1 490 630,00	1 226 859,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 035,00	460 413,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 294,00	84 112,70
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników - składki społeczne	98 207,00	80 268,15
		4119	Wynagrodzenia osobowe pracowników - składki społeczne	17 372,00	14 520,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 561,00	8 111,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 905,00	1 514,19
		4177	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 441,00	49 752,61
		4179	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 169,00	6 292,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 796,00	32 683,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 348,00	5 210,72
		4307	Zakup usług pozostałych	318 159,00	232 023,03
		4309	Zakup usług pozostałych	56 243,00	40 610,37
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 644,00	4 099,95
		4419	Podróże służbowe krajowe	596,00	520,97
		4437	Różne opłaty i składki	5 057,00	5 057,00
		4439	Różne opłaty i składki	943,00	943,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 447,00	1 169,74
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 203,00	218,18
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	537,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	100,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Transport door-to-door	168 560,00	167 463,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Transport door-to-door	31 440,00	31 235,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	186 690,00	156 381,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	186 690,00	156 381,00
		3240	Stypendia dla uczniów -własne	186 690,00	156 381,00
855			Rodzina	30 578 321,00	30 301 868,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 640 428,00	22 520 472,52
		3110	Świadczenie wychowawcze -świadczenia społeczne	22 428 147,00	22 330 997,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 004,00	138 991,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 746,00	7 745,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 390,00	25 056,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 948,00	1 888,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 558,00	5 659,46
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 135,00	4 134,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 216 496,00	7 065 709,87
		3110	Świadczenia społeczne	7 008 430,00	6 860 065,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	129 285,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 735,00	9 734,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 088,00	23 939,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 688,00	3 405,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 366,00	16 265,92
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 079,00	13 943,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 100,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 705,00	1 694,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005,00	994,96
	85504		Wspieranie rodziny	113 337,00	110 964,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	872,00	866,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	82 943,00	81 027,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 786,00	4 785,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 620,00	14 367,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 509,00	1 387,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	649,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 447,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	671,00	608,09
	85508		Rodziny zastępcze	509 355,00	509 354,58
		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	509 355,00	509 354,58
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 000,00	93 671,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia rodzinne	97 000,00	93 671,75
Razem:				39 387 133,00	37 824 881,98

Wykonanie wydatków w 2021 roku w Szkole Podstawowej w Jezierzycach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	5,111,561.00	5,015,779.53
	80101		Szkoły podstawowe	3,919,604.00	3,919,595.24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,219.00	130,218.37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,279,347.00	2,279,346.66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175,769.00	175,768.42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,650.00	427,649.30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,012.00	41,011.89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,986.00	7,985.95
		4190	Nagrody konkursowe	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,314.00	61,313.02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93,004.00	93,003.18
		4260	Zakup energii	194,135.00	194,134.02
		4270	Zakup usług remontowych	20,586.00	20,585.67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,969.00	1,969.00
		4300	Zakup usług pozostałych	314,207.00	314,206.94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,368.00	5,367.65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	282.00	281.39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,430.00	1,429.52
		4430	Różne opłaty i składki	5,644.00	5,644.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101,458.00	101,457.23
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	275.00	274.71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960.00	960.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,389.00	2,388.32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54,600.00	54,600.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128,741.00	128,737.86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6,216.00	6,215.46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92,481.00	92,480.32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,575.00	6,574.99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,810.00	15,809.54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,212.00	2,211.51
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5,300.00	5,299.37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147.00	146.67
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	146,448.00	146,448.00
		4300	Zakup usług pozostałych	146,448.00	146,448.00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9,260.00	9,259.79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9,260.00	9,259.79
	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	363.00	360.72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301.00	300.44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.00	51.64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.00	7.37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.00	1.27
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	731,574.00	731,571.86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,702.00	35,701.63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529,993.00	529,992.22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33,345.00	33,344.97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,401.00	96,400.96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,481.00	10,480.97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25,135.00	25,134.14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	517.00	516.97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35,247.00	33,411.47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35,247.00	33,411.47
	80195		Pozostała działalność	140,324.00	46,394.59
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	904.00	0.00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129.00	0.00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7,884.00	0.00
		4301	Zakup usług pozostałych	107,242.00	22,230.06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24,165.00	24,164.53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	262,727.00	253,178.71
	85401		Świetlice szkolne	252,287.00	242,738.71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,810.00	12,207.87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181,096.00	179,260.34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12,019.00	12,018.77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,798.00	29,932.23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,936.00	2,852.59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6,299.00	6,298.68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,329.00	168.23
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10,440.00	10,440.00
		3240	Stypendia dla uczniów	10,440.00	10,440.00
Razem:				5,374,288.00	5,268,958.24

Wykonanie wydatków w 2021 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Redzikowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	6,728,793.00	6,690,441.74
	80101		Szkoły podstawowe	3,842,184.00	3,832,954.51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,337.00	120,336.20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,241,120.00	2,241,120.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162,525.00	162,524.78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,145.00	416,144.17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,232.00	54,231.88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,599.00	4,599.00
		4190	Nagrody konkursowe	123.00	122.85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,055.00	117,054.99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71,600.00	62,380.38
		4260	Zakup energii	114,670.00	114,669.11
		4270	Zakup usług remontowych	26,418.00	26,417.41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	74.00	73.20
		4300	Zakup usług pozostałych	254,790.00	254,789.47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4,108.00	4,107.20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	668.00	667.77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,219.00	1,218.73
		4430	Różne opłaty i składki	5,812.00	5,811.47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,466.00	92,465.20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	735.00	734.52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938.00	937.81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,858.00	2,857.28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137,392.00	137,391.09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12,300.00	12,300.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131,794.00	131,790.23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,065.00	5,064.24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,795.00	70,794.44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,469.00	5,468.62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,251.00	12,250.08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202.00	201.28
		4300	Zakup usług pozostałych	34,408.00	34,408.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,604.00	3,603.57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0.00	0.00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1,001,970.00	1,001,960.39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,124.00	43,123.71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594,940.00	594,939.37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33,311.00	33,310.24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,848.00	107,847.12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,082.00	11,081.47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140.00	140.00
		4190	Nagrody konkursowe	35.00	34.24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,891.00	8,890.71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2,484.00	2,484.00
		4260	Zakup energii	32,759.00	32,758.62
		4270	Zakup usług remontowych	3,064.00	3,063.57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22.00	21.60
		4300	Zakup usług pozostałych	126,954.00	126,953.42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,172.00	1,171.72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	193.00	192.25
		4410	Podróże służbowe krajowe	348.00	347.53
		4430	Różne opłaty i składki	1,620.00	1,619.59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33,717.00	33,716.04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266.00	265.19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0.00	0.00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1,499.00	1,498.50
		4300	Zakup usług pozostałych	1,499.00	1,498.50
80120			Licea ogólnokształcące	1,010,606.00	1,010,597.66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37,118.00	37,117.67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606,679.00	606,678.08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44,486.00	44,485.18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,260.00	113,259.90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,347.00	13,346.87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172.00	172.00
		4190	Nagrody konkursowe	45.00	44.31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,980.00	19,979.64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	40,555.00	40,554.42
		4270	Zakup usług remontowych	3,922.00	3,921.74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26.00	25.20
		4300	Zakup usług pozostałych	101,114.00	101,113.73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,455.00	1,454.21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	235.00	234.68
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,169.00	1,168.18
		4430	Różne opłaty i składki	2,096.00	2,095.94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24,256.00	24,255.96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335.00	334.40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	356.00	355.55
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7,752.00	7,751.20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7,752.00	7,751.20
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	128,184.00	128,184.00
		4300	Zakup usług pozostałych	128,184.00	128,184.00
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	5,911.00	5,907.97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.00	34.76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5,043.00	5,042.01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675.00	674.49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97.00	96.15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.00	60.56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0.00	0.00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	521,085.00	521,083.15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26,982.00	26,981.83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368,539.00	368,538.84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26,195.00	26,194.98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,804.00	69,803.85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,034.00	8,033.98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20,320.00	20,319.29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,211.00	1,210.38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28,915.00	27,715.67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28,915.00	27,715.67
	80195		Pozostała działalność	48,893.00	20,998.46
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	0.00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	902.00	0.00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129.00	0.00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5,244.00	0.00
		4301	Zakup usług pozostałych	29,223.00	7,603.53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13,395.00	13,394.93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	244,086.00	241,151.40
	85401		Świetlice szkolne	211,659.00	208,725.91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11,008.00	10,925.37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155,243.00	153,860.30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,131.00	7,130.94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,408.00	26,372.22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,694.00	2,393.97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7,692.00	7,691.65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	483.00	351.46
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1,631.00	1,629.49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235.00	234.12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34.00	33.37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,362.00	1,362.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	0.00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30,796.00	30,796.00
		3240	Stypendia dla uczniów	30,796.00	30,796.00
			Razem:	6,972,879.00	6,931,593.14

Wykonanie wydatków w 2021 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Siemianicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	6,246,590.00	6,242,175.64
	80101		Szkoły podstawowe	5,373,324.00	5,372,390.22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169,977.00	169,976.23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,212,251.00	3,212,250.54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237,362.00	237,361.49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597,350.00	597,349.39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,652.00	68,651.71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,458.00	7,457.40
		4190	Nagrody konkursowe	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,395.00	20,394.10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143,570.00	143,539.74
		4260	Zakup energii	147,072.00	147,071.36
		4270	Zakup usług remontowych	49,944.00	49,943.58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3,801.00	3,801.00
		4300	Zakup usług pozostałych	560,170.00	560,169.92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4,499.00	4,499.00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	258.00	257.89
		4410	Podróże służbowe krajowe	902.00	901.98
		4430	Różne opłaty i składki	9,462.00	9,462.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130,857.00	130,856.54
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,000.00	104.11
		4580	Pozostałe odsetki	94.00	93.66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,143.00	1,142.50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	944.00	943.40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,163.00	6,162.68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234,746.00	234,741.99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,288.00	12,287.91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133,952.00	133,951.49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10,912.00	10,911.06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,750.00	24,749.87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,378.00	3,377.76
		4300	Zakup usług pozostałych	38,492.00	38,491.27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,484.00	10,483.48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490.00	489.15
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35,845.00	35,844.50
		4300	Zakup usług pozostałych	35,845.00	35,844.50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10,225.00	10,224.29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,225.00	10,224.29
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	511,537.00	511,534.07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24,616.00	24,615.37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,075.00	375,074.70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18,559.00	18,558.67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,887.00	67,886.85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,796.00	7,795.71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	0.00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16,807.00	16,806.57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	797.00	796.20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63,493.00	60,021.22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,200.00	984.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62,293.00	59,037.22
	80195		Pozostała działalność	17,420.00	17,419.35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17,420.00	17,419.35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	329,020.00	328,158.59
	85401		Świetlice szkolne	306,820.00	305,958.88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15,286.00	15,285.13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,220.00	224,397.06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12,542.00	12,541.91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,336.00	39,300.67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,335.00	4,334.85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,084.00	10,083.94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17.00	15.32
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22,200.00	22,199.71
		3240	Stypendia dla uczniów	22,200.00	22,199.71
Razem:				6,575,610.00	6,570,334.23

Wykonanie wydatków w 2021 roku w Szkole Podstawowej w Bierkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	3,684,803.00	3,684,438.34
	80101		Szkoły podstawowe	3,061,719.00	3,061,709.08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,021.00	100,020.69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,831,243.00	1,831,242.98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135,788.00	135,787.38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,746.00	335,745.79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,249.00	35,248.30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,209.00	5,208.99
		4190	Nagrody konkursowe	720.00	719.56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,093.00	149,092.03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67,666.00	67,665.43
		4260	Zakup energii	27,330.00	27,329.05
		4270	Zakup usług remontowych	35,633.00	35,632.75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3,608.00	3,608.00
		4300	Zakup usług pozostałych	241,411.00	241,410.43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,773.00	2,772.38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	445.00	444.20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,105.00	1,104.26
		4430	Różne opłaty i składki	8,106.00	8,106.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77,134.00	77,133.52
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	707.00	706.63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	815.00	814.40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,917.00	1,916.31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	0.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109,589.00	109,584.87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,706.00	5,706.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77,407.00	77,406.54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,211.00	2,210.48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,915.00	12,914.28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860.00	859.22
		4300	Zakup usług pozostałych	6,214.00	6,214.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,780.00	3,779.17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	496.00	495.18
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	159,521.00	159,517.08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,976.00	4,975.28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106,459.00	106,458.62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,175.00	6,174.39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,026.00	19,025.15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,459.00	1,458.75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000.00	3,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,415.00	12,415.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5,505.00	5,504.61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	506.00	505.28
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	203,058.00	203,058.00
		4300	Zakup usług pozostałych	203,058.00	203,058.00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7,238.00	7,237.23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7,238.00	7,237.23
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	118,212.00	118,210.01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,729.00	4,728.90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,583.00	84,582.96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,895.00	3,894.67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,257.00	14,256.84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,090.00	2,089.18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600.00	600.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3,879.00	3,878.53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4,179.00	4,178.93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0.00	0.00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24,121.00	23,778.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,506.00	1,505.84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22,615.00	22,272.16
	80195		Pozostała działalność	1,345.00	1,344.07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,345.00	1,344.07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28,172.00	0.00
	85395		Pozostała działalność	28,172.00	0.00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,157.00	0.00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371.00	0.00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	542.00	0.00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.00	0.00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78.00	0.00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.00	0.00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11,498.00	0.00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	853.00	0.00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9,616.00	0.00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,131.00	0.00
		4307	Zakup usług pozostałych	716.00	0.00
		4309	Zakup usług pozostałych	84.00	0.00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47.00	0.00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.00	0.00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	306,909.00	304,420.88
	85401		Świetlice szkolne	277,671.00	275,184.38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18,059.00	17,123.76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193,650.00	193,564.61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13,731.00	13,730.23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,230.00	34,182.16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,179.00	4,147.62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12,416.00	12,415.66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	406.00	20.34
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9,460.00	9,458.50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454.00	453.82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65.00	64.68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,640.00	2,640.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,376.00	1,375.48
		4300	Zakup usług pozostałych	4,925.00	4,924.52
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19,778.00	19,778.00
		3240	Stypendia dla uczniów	19,778.00	19,778.00
			Razem:	4,019,884.00	3,988,859.22

Wykonanie wydatków w 2021 roku w Szkole Podstawowej w Głobinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	3,785,940.00	3,762,161.81
	80101		Szkoły podstawowe	3,115,365.00	3,091,725.87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101,682.00	101,681.36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,810,007.00	1,810,006.44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128,266.00	128,265.46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,771.00	336,770.65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,393.00	35,392.53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,150.00	4,149.40
		4190	Nagrody konkursowe	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,320.00	69,319.74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87,521.00	63,890.49
		4260	Zakup energii	135,816.00	135,815.58
		4270	Zakup usług remontowych	30,672.00	30,671.69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4,524.00	4,524.00
		4300	Zakup usług pozostałych	269,378.00	269,377.25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,455.00	3,454.24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,087.00	1,086.81
		4410	Podróże służbowe krajowe	869.00	868.73
		4430	Różne opłaty i składki	5,333.00	5,333.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79,192.00	79,191.05
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32.00	31.98
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9,894.00	9,893.15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75.00	74.40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,928.00	1,927.92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102,229.00	102,226.39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,428.00	5,428.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74,264.00	74,263.81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,226.00	5,225.51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,986.00	13,985.03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84.00	83.86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,241.00	3,240.18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0.00	0.00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	99,081.00	99,078.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,130.00	5,129.50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,105.00	70,104.83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,619.00	4,618.46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,425.00	13,424.53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,879.00	1,878.79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,301.00	3,300.75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	622.00	621.14
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	175,968.00	175,968.00
		4300	Zakup usług pozostałych	175,968.00	175,968.00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11,011.00	11,010.89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,011.00	11,010.89
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55,423.00	55,420.37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,195.00	3,194.40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37,133.00	37,132.03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,065.00	4,064.87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,873.00	7,872.28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,128.00	1,127.89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,029.00	2,028.90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0.00	0.00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	177,381.00	177,377.88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,937.00	8,936.23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128,551.00	128,550.19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,867.00	6,866.74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,153.00	22,152.10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,272.00	3,271.81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7,601.00	7,600.81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0.00	0.00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38,600.00	38,472.70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628.00	627.30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37,972.00	37,845.40
	80195		Pozostała działalność	10,882.00	10,881.71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,882.00	10,881.71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183,808.00	180,686.35
	85401		Świetlice szkolne	173,568.00	170,446.35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,766.00	8,735.24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,354.00	122,072.42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8,480.00	8,479.56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,720.00	22,719.71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,838.00	1,837.92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6,602.00	6,601.50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,808.00	0.00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10,240.00	10,240.00
		3240	Stypendia dla uczniów	10,240.00	10,240.00
			Razem:	3,969,748.00	3,942,848.16

Wykonanie wydatków w 2021 roku w Szkole Podstawowej we Włynkówku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	4,675,837.00	4,653,948.68
	80101		Szkoły podstawowe	3,503,044.00	3,481,219.54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116,906.00	116,905.01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,122,402.00	2,122,401.65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138,299.00	138,298.96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,842.00	385,841.51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,510.00	44,509.77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,115.00	7,114.58
		4190	Nagrody konkursowe	1,226.00	1,225.84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,204.00	124,203.48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97,834.00	76,018.49
		4260	Zakup energii	29,229.00	29,228.85
		4270	Zakup usług remontowych	50,911.00	50,910.43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120.00	120.00
		4300	Zakup usług pozostałych	280,708.00	280,707.21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,534.00	2,533.73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	149.00	148.09
		4410	Podróże służbowe krajowe	701.00	700.34
		4430	Różne opłaty i składki	4,249.00	4,249.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,000.00	91,999.20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150.00	149.50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,055.00	1,054.40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,900.00	2,899.50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	0.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113,442.00	113,438.81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,939.00	4,938.99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,742.00	75,741.38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,386.00	4,385.71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,297.00	13,296.18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,897.00	1,896.72
		4300	Zakup usług pozostałych	9,060.00	9,060.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4,119.00	4,118.37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.00	1.46
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	487,355.00	487,348.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,307.00	13,306.25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287,198.00	287,197.43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13,996.00	13,995.19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,112.00	55,111.31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,129.00	7,128.11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9,139.00	9,138.51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,241.00	17,240.65
		4260	Zakup energii	28,366.00	28,365.25
		4270	Zakup usług remontowych	812.00	811.80
		4300	Zakup usług pozostałych	37,620.00	37,619.14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3,784.00	3,783.61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13,651.00	13,650.75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0.00	0.00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	0.00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	166,524.00	166,524.00
		4300	Zakup usług pozostałych	166,524.00	166,524.00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7,123.00	7,122.89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7,123.00	7,122.89
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9,372.00	9,370.13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304.00	303.40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7,702.00	7,701.78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,194.00	1,193.91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172.00	171.04
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	340,173.00	340,170.28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16,102.00	16,101.96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247,679.00	247,678.59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12,881.00	12,880.23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,650.00	44,649.68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,153.00	6,152.72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12,022.00	12,021.99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	686.00	685.11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35,219.00	35,170.43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35,219.00	35,170.43
	80195		Pozostała działalność	13,585.00	13,584.60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13,585.00	13,584.60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	318,292.00	316,479.30
	85401		Świetlice szkolne	273,877.00	272,066.92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,973.00	10,823.10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207,644.00	207,032.95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,961.00	5,960.60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,850.00	35,802.52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,906.00	3,905.81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8,116.00	8,115.60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	427.00	426.34
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20,391.00	20,388.38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,355.00	1,354.34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195.00	194.04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,920.00	7,920.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,300.00	3,299.80
		4300	Zakup usług pozostałych	7,621.00	7,620.20
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24,024.00	24,024.00
		3240	Stypendia dla uczniów	24,024.00	24,024.00
			Razem:	4,994,129.00	4,970,427.98

Wykonanie wydatków w 2021 roku w Szkole Podstawowej we Wrześciu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	4,346,109.00	4,343,383.37
	80101		Szkoły podstawowe	2,768,470.00	2,768,462.67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,805.00	90,804.59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,719,364.00	1,719,363.77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116,635.00	116,634.96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,134.00	307,133.38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,070.00	32,069.73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,947.00	12,946.73
		4190	Nagrody konkursowe	4,606.00	4,605.16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,714.00	34,713.67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109,362.00	109,361.02
		4260	Zakup energii	68,081.00	68,080.43
		4270	Zakup usług remontowych	11,970.00	11,969.77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2,516.00	2,516.00
		4300	Zakup usług pozostałych	174,042.00	174,041.50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,140.00	2,139.29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,590.00	1,589.89
		4430	Różne opłaty i składki	4,728.00	4,728.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73,517.00	73,516.97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	46.00	45.01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,203.00	2,202.80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0.00	0.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140,115.00	140,111.51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,849.00	8,848.19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101,585.00	101,584.85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,568.00	1,567.58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,441.00	18,440.31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,000.00	1,999.56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7,504.00	7,503.86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168.00	167.16
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	791,061.00	791,053.03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,873.00	25,872.24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505,555.00	505,554.65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31,107.00	31,106.11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,692.00	92,691.16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,221.00	12,220.30
		4190	Nagrody konkursowe	524.00	523.20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991.00	990.21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	21,195.00	21,194.21
		4300	Zakup usług pozostałych	71,100.00	71,099.49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28,963.00	28,962.19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840.00	839.27
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	149,388.00	149,388.00
		4300	Zakup usług pozostałych	149,388.00	149,388.00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6,337.00	6,336.99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6,337.00	6,336.99
	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	39,549.00	39,545.49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97.00	96.14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,939.00	8,938.52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,511.00	1,510.06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126.00	125.83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,951.00	9,950.61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18,864.00	18,863.77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.00	60.56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0.00	0.00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	424,417.00	424,414.52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21,218.00	21,217.63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292,673.00	292,672.86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16,769.00	16,768.89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,508.00	55,507.82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,216.00	4,215.99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,900.00	9,899.41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9,385.00	9,384.54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14,748.00	14,747.38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0.00	0.00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17,271.00	14,570.92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17,271.00	14,570.92
	80195		Pozostała działalność	9,501.00	9,500.24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9,501.00	9,500.24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151,745.00	149,441.06
	85401		Świetlice szkolne	139,427.00	137,123.06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9,428.00	9,393.61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92,298.00	92,020.55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8,204.00	8,203.83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,338.00	19,636.54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,799.00	1,509.29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6,360.00	6,359.24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0.00	0.00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12,318.00	12,318.00
		3240	Stypendia dla uczniów	12,318.00	12,318.00
Razem:				4,497,854.00	4,492,824.43

**Sprawozdanie z poniesionych kosztów na działalność
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk
za 2021 roku**

Stan konta na 01.01.2021 rok	31.520,99
Otrzymana dotacja podmiotowa w 2021 roku	3.016.000,00
Otrzymana dotacja celowa	731.915,00
Otrzymana dotacja z NCK, MKiDN, KSOW, BN	117.033,50
Otrzymana dotacja z PUP	21.456,00
Dochody uzyskane w 2021 roku	1.098.012,32
Poniesione wydatki w 2021 roku	4.991.990,68
Stan konta na 31.12.2021 rok	23.947,13
Stan kasy wg Raportu Kasowego na 31.12.2021 r.	0,00

Realizacja przychodów:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Realizowane dochody w 2021 roku
1.	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	3.016.000,00	3.016.000,00
2.	Dotacja Powiatowego Urzędu Pracy	21.456,00	21.456,00
3.	Dotacja celowa – Swołowo	422.938,00	178.455,00
4.	Dotacja celowa – Swołowo UE	23.460,00	23.460,00
5.	Dotacja celowa – Wiklino	530.000,00	530.000,00
6.	Pozostałe dotacje:	117.033,50	117.033,50
	- NCK	30.000,00	30.000,00
	- MKiDN	53.000,00	53.000,00
	- KSOW	28.033,50	28.033,50
	- Biblioteka Narodowa	6.000,00	6.000,00
7.	Dochody własne:	534.700,00	542.286,65
	1) z najmu	29.450,00	29.452,66
	2) z dzierżawy	12.500,00	12.522,71
	3) z refakturowania kosztów	89.000,00	88.938,84
	4) pozostałe	403.750,00	411.372,44
8.	Pozostałe przychody operacyjne	555.700,00	555.725,67
	Łącznie:	5.221.287,50	4.984.416,82

Realizacja wydatków:

L.p.	Konto	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Poniesione koszty (zł/gr)	Poniesione wydatki (zł/gr)	Zobowiązania	Należności
1.	401	Amortyzacja	581.500,00	581.503,62	555.725,67		
2.	402	Zużycie materiałów	686.100,00	683.997,22	686.068,37		
3.	403	Zakup energii, co, woda	201.000,00	209.415,17	200.987,74		
4.	404	Usługi remontowe	35.000,00	34.755,51	34.755,51		
5.	405	Usługi telefoniczne, internetowe	24.050,00	23.961,73	24.033,98		
6.	406	Usługi pozostałe	704.900,00	705.702,34	704.902,86		
7.	407	Wynagrodzenia osobowe	1.313.400,00	1.327.742,07	1.313.395,37		
8.	408	Wynagrodzenia bezosobowe	502.600,00	502.609,15	502.609,15		
9.	409	Świadczenia na rzecz pracowników	34.200,00	34.183,22	34.183,22		
10.	410	Ubezpieczenia społeczne	216.560,00	267.666,66	216.557,20		
11.	411	Ubezpieczenia majątkowe, opłaty i składki	53.400,00	53.375,97	53.375,97		
12.	412	Podróże służbowe krajowe	15.720,00	15.718,05	15.718,05		
13.	415	Pozostałe koszty	66.400,00	66.438,18	66.438,18		
14.	080/011	Środki trwałe - inwestycje	784.811,00		583.239,41		
15.	201	Rozrachunki z kontrahentami				46.296,71	463,67
16.	240	Rozrachunki z tytułu najmu - kaucje				2.800,00	
17.	221	Rozrachunki z tytułu najmu				1,19	
18.	229	Zakład Ubezpieczeń Społecznych				61.922,32	
19.	231	Rozrachunki z pracownikami				70.369,34	
		Razem:	5.219.641,00	4.507.068,89	4.991.990,68	181.389,56	463,67

Koszty poniesione na zorganizowane imprezy:**487.681zł**

1. Organizacja imprez okolicznościowych w CAL	6.566zł
2. Organizacja WOŚP	14.855zł
3. Organizacja Bazaru Natury w Krępie	6.610zł
4. Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek w Jezierzycach	14.818zł
5. Plenery Fotograficzny, konkursy foto, plastyczne	4.388zł
6. Warsztaty artystyczne nt. „Róża dla Mamy”	1.280zł
7. Koncerty w ramach Cyklu Mała Filharmonia (4)	24.497zł
8. Organizacja Etno Baltica Swołowo	103.944zł
9. Organizacja Koncertu muzycznego – Dzień Kobiet LK	2.170zł
10. Organizacja konkursów w Bibliotece	988zł
11. Uroczysty koncert sekcji w LK Redzikowie	309zł
12. Koncert „ Rozśpiewany Disney”	4.696zł
11. Spotkanie z teatrem „ Chatka zajączka’	1.841zł
12. Kulturalna Majówka w Redzikowie	7.569zł
13. Organizacja uroczystego otwarcia CAL Bukówka	1.169zł
14. Organizacja uroczystego otwarcia Kuźni Rybackiej w Wiklinie	4.296zł
15. Koncerty w ramach Projektu Muzyka w Kościołach (5)	34.716zł
16. Gminne Święto Plonów – Swołowo	75.656zł
17. Gęsina – Swołowo	53.700zł
18. 10- Lecie Chóru Pasjonata	4.496zł
19. Obchody Święta Niepodległości – Jezierzycy	36.505zł
20. Tydzień Norwidowski	13.839zł
21. Koncert Kolęd – Włynkówko	8.500zł
22. Koncert muzyczny Eve Quartet – Redzikowo	6.682zł
23. Koncert Muzyczny 5/6 – zakończenie Lata Redzikowo	7.213zł
24. Koncerty akordeonowe – Włynkówko, Strzelino, Grąsino, Krzemienica, Bydłino	8.850zł
25. Koncerty akordeonowe – warsztaty Jezierzycy, Siemianice i Karzycino	5.300zł
26. Program muzyczno-kabaretowy zespołu ARBUZ w Bydlinie	5.492zł
27. Program muzyczno-kabaretowy zespołu ARBUZ w Strzelinie	5.492zł
28. Koncert Świąteczny w Redęcinie	2.000zł
29. Koncert Kameralny w Kusowie	2.000zł
30. Koncert Rockowy on-line Tribute to Maanam w Redzikowie	3.500zł
31. Koncert Muzyczny zespołu Michalove w Krzemienicy	4.915zł
32. Koncert Muzyczny – Folkowy Bazar w Krępie	4.325zł
33. Gwiazdny Teatr w Redzikowie	600zł
34. Warsztaty kosmiczne dla dzieci Bydłino, Grąsino, Włynkowo i Warblewo	2.000zł
35. Festiwal Latawców w Bydlinie	1.904zł

ad. konta 401 amortyzacja;**555.726zł****ad. konta 402 zakup materiałów:****686.068zł**

- zakup artykułów- materiałów biurowych,	15.529zł
- zakup dla CAL środków czystości, materiałów technicznych i inne	22.799zł
- opału (olej opałowy, drewno, gaz)	258.370zł
- zakup materiałów, nagród na organizację imprez, zajęć wakacyjnych	52.419zł
- zakup wyposażenia	142.766zł

- materiały do biblioteki	10.195zł
- pozostałe materiały - warsztaty Biblioteka	2.488zł
- księgozbiór	30.341zł
- materiały w ramach Funduszu Sołeckiego	69.307zł
- programy, projekty	5.988zł
- pozostałe	75.866zł
ad. konta 403 energia, co, woda	200.988zł
- energia	107.066zł
- centralne ogrzewanie	52.113zł
- woda, ścieki	9.922zł
- wydatki Biblioteka	31.887zł
ad. konta 404 usługi remontowe	34.756zł
- usługi remontowe	34.756zł
ad. konta 405 usługi telefoniczne	24.034zł
- usługi telefoniczne	6.309zł
- abonamenty internetowe	13.282zł
- usługi Biblioteka	4.443zł
ad. konta 406 usługi pozostałe:	704.903zł
- usługi konserwatorskie, komunalne, kominiarskie	43.461zł
- usługi w zakresie organizacji imprez, zajęć wakacyjnych	328.212zł
- czynsz	9.562zł
- usługi pocztowe	3.566zł
- usługi serwisowe, pozostałe	126.896zł
- realizacja projektu NCK	8.562zł
- usługi / imprezy/ warsztaty/czynsz - Biblioteka	41.671zł
- usługi w ramach Funduszu Sołeckiego	53.798zł
- renowacja mebli Swołowo	89.175zł
ad. konta 407 wynagrodzenia	1.313.395zł
- wynagrodzenia osobowe	960.575zł
- nagrody, premie, nagrody jubileuszowe	126.674zł
- chorobowe z funduszu płac	24.682zł
- odprawy, staż przy chorobowym	29.472zł
- wynagrodzenia Biblioteka	171.992zł
ad. konta 408 umowy zlecenia i o dzieło	502.609zł
- umowy zlecenia, o dzieło dla pracowników CAL	207.402zł
- umowy w ramach projektów	37.900zł
- umowy w ramach Funduszu Sołeckiego	62.502zł
- umowy zlecenia Biblioteka	57.010zł
- pozostałe warsztaty	31.284zł
- pozostałe umowy	106.511zł

ad. konta 409 świadczenia na rzecz pracowników	34.183zł
- świadczenia urlopowe	28.912zł
- świadczenia urlopowe – Biblioteka	5.271zł
ad. konta 410 ubezpieczenia społeczne	216.557zł
- ubezpieczenia społeczne	179.179zł
- ubezpieczenie Biblioteka	37.378zł
ad. konta 411 opłaty i składki	53.376zł
- opłaty i składki - ubezpieczenia	52.699zł
- opłaty i składki – Biblioteka	677zł
ad. konta 412 podróże krajowe służbowe	15.718zł
- podróże krajowe – kilometrówka, delegacje	15.718zł
ad. konta 415 pozostałe koszty	66.438zł
- pozostałe koszty	64.968zł
- pozostałe koszty – Biblioteka	1.470zł
ad. konta 080/ 011 inwestycje	583.240zł
- Zagroda Swołowo	112.740zł
- Kuźnia Rybacka Wiklino	450.500zł
- Zestaw do streamingu – z projektu	20.000zł
Dochody:	542.287zł
a) najem, czynsz	41.975zł
b) refakturowanie kosztów	88.939zł
c) pozostałe	411.373zł
Amortyzacja	555.726zł

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk na dzień 31.12.2021 r. nie posiada należności wymagalnych, ani zobowiązań wymagalnych.

Sporządził:
Główny Księgowy
Janina Bałyk

Zatwierdził:
Dyrektor
Zbigniew Gach

NADZÓR WŁAŚCICIELSKI NAD SPÓLKAMI PRAWA HANDLOWEGO

Gmina Słupsk posiada 100% udział w trzech gminnych spółkach:

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

Zakres działania:

- gospodarka wodno – ściekowa,
- gospodarka odpadami,
- dowożenie uczniów do szkół,
- dostawa ciepła (Jezierzyce Osiedle + szkoły Gminy Słupsk),
- utrzymanie dróg i przystanków,
- utrzymanie terenów publicznych,
- utrzymanie kanalizacji burzowej,
- nadzór nad gminnymi inwestycjami drogowymi oraz wodno – kanalizacyjnymi,
- od połowy miesiąca grudnia 2020 roku realizacja zadań związanych z obsługą gospodarki odpadami na terenie gminy

Wynik finansowy za rok 2021:

Lp.	wyszczególnienie	kwota w zł
1.	Przychody	18.502.640,41
2.	Koszty	18.696.761,37
3.	Wynik finansowy	-194.120,96
4.	podatek dochodowy	0,00
5.	Wynik finansowy netto	-194.120,96

Przeciętna liczba etatów w 2021 roku: 86

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 2021:

Lp.	wyszczególnienie	kwota w zł
1.	Przychody	2.111.100,81
2.	Koszty	2.060.283,01
3.	Wynik finansowy	50.817,80
4.	podatek dochodowy	0,00
5.	Wynik finansowy netto	50.817,80

Przeciętna liczba etatów w 2021 roku – 6,14

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

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

Lp.	wyszczególnienie	kwota w zł
1.	Przychody	5.747.340,82
2.	Koszty	7.332.771,36
3.	Wynik finansowy	-1.585.430,54
4.	podatek dochodowy	0,00
5.	Wynik finansowy netto	-1.585.430,54

przeciętna liczba etatów w 2021 roku: 31,4

Wszystkie gminne spółki sporządziły sprawozdania finansowe oraz bilanse za rok 2021. Zarządy spółek przekazały opracowane sprawozdania Radom Nadzorczym i Zgromadzeniu Wspólników (Wójtowi Gminy Słupsk).

REALIZACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SŁUPSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2021

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Słupsk Nr II/14/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Słupsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, Wójt Gminy Słupsk przedkłada sprawozdanie z realizacji wymienionego programu:

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w roku 2021 Gmina Słupsk wspólnie z Klubami Sportowymi oraz Uczniowskimi Klubami Sportowymi realizowała program upowszechniania sportu, udzielając dofinansowania Klubom Sportowym w łącznej wysokości **612.977 zł**, w tym:

- Klub Sportowy Bruskowo Wielkie – 79.000 zł
- Klub Sportowy Dąb Kusowo – 53.000 zł,
- Klub Sportowy Stal Jezierzycy – 128.000 zł,
- Klub Sportowy Szansa Siemianice – 30.000 zł
- Klub Sportowy Włynkówko – 50.000 zł,
- UKS Albatros Redzikowo – 25.000 zł,
- UKS Piast Wrzeście – 24.000 zł,
- UKS Orliki Siemianice – 19.000 zł,
- UKS Start Głobino – 3.000 zł,
- SSTS CHEERLEDER MAXI w Redzikowie – 10.000 zł,
- Akademia Piłkarska Gminy Słupsk – 145.000 zł,
- Harcerski klub sportowy LOTNA- 8.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Bierkowo- 17.977 zł,
- Stowarzyszenie Best Beasts Bydlino – 15.000 zł,
- Stowarzyszenie Inicjatywa dla Wrześcia – 6.000 zł

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

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej Gmina Słupsk udzieliła dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, w kwocie **58 286 zł.**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2021r.

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

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

Ogólna wartość mienia komunalnego pozostającego w bezpośrednim zarządzie Gminy i pełnym prawie własności zamyka się kwotą **677.088.052 zł.**

Wartość majątku Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego wynosi **43.135.437 zł**, wartość majątku Zakładu Gospodarki Komunalnej **22.525.241 zł** oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji **13.337.551 zł.**

Na ogólną powierzchnię Gminy 26.058 ha składają się grunty komunalne, Skarbu Państwa oraz grunty stanowiące własność osób fizycznych i prawnych.

W bezpośredniej własności Gminy znajduje się 880 ha o łącznej wartości 180.192.052 zł.

Wartość gruntów należących do Instytucji Kultury wynosi 177.700 zł.

Wartość gruntów należących do Jednostek Oświatowych wynosi 2.370.494 zł.

Sposób użytkowania gruntów komunalnych na 31.12.2021 roku przedstawia się następująco :

1. grunty zabudowane i zurbanizowane – 74 ha
2. grunty rolne – 302 ha
3. grunty leśne - 15 ha
4. grunty pod wodami - 4 ha
5. tereny komunikacyjne - 467 ha
6. nieużytki - 9 ha
7. użytki kopalne – 9 ha

Grunty przekazane w wieczyste użytkowanie - 39,89 ha

Ponadto w zarządzie Gminy są grunty , których właścicielem jest Powiat Słupski i Skarb Państwa.

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 346.562.234 zł, który obejmuje wartość budynków 76.990.338 zł, obiektów inżynierii lądowej i wodnej 254.690.179 zł, maszyn i urządzeń 10.233.236 zł, środków transportowych 980.803 zł, oraz wyposażenia na kwotę 2.142.989 zł, a także wartości niematerialne i prawne w kwocie 1.524.689 zł (w tym przede wszystkim projekty sieci wodno-kanalizacyjnych oraz zakupione programy komputerowe i licencje do tych programów).

Mienie komunalne, którym zarządzają jednostki organizacyjne Gminy Słupsk wynosi łącznie 71.350.077 zł. Obejmuje on majątek znajdujący się w bezpośrednim zarządzie następujących jednostek organizacyjnych gminy:

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

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

- grunty o wartości 2.548.194 zł

- budynki i lokale o wartości	59.521.544 zł
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości	3.556.153 zł
- maszyny i urządzenia o wartości	3.434.116 zł
- środki transportu o wartości	286.967 zł
- narzędzia i wyposażenie o wartości	1.604.710 zł
- wartości niematerialne i prawne o wartości	398.393 zł

Mienie komunalne Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. wynosi łącznie 43.135.437 zł, w tym wartość 17 budynków wielorodzinnych oraz 2 budynków gospodarczych 41.438.474 zł, gruntów 976.890 zł, obiektów inżynierii lądowej 497.366 zł, maszyn i urządzeń 129.973 zł., środków transportu 19.650 zł., narzędzia i wyposażenie o wartości 10.166 zł oraz wartości niematerialne i prawne 62.918 zł.

Mienie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach spółki z o.o. wynosi łącznie 22.525.241 zł, w tym wartość gruntów 568.200 zł, budynków 335.057 zł, na które składa się budynek biurowy, zestaw garaży i 3 wiaty magazynowe, wartość obiektów inżynierii lądowej 12.606.370 zł, wartość maszyn i urządzeń 2.348.362 zł, wartość środków transportu 6.230.041 zł, wartość narzędzi i przyrządów 343.670 zł oraz wartości niematerialne i prawne 93.541 zł.

Mienie Ośrodka Sportu i Rekreacji spółki z o.o. wynosi łącznie 13.337.551 zł, na które składa się wartość budynków 191.790 zł, wartość obiektów inżynierii lądowej 8.972.484 zł, wartość maszyn i urządzeń 3.722.556 zł, wartość środków transportu 231.665 zł, wartość narzędzi i przyrządów 145.881 zł oraz wartości niematerialne i prawne 73.175 zł

**Zmiany ilościowe i wartościowe środków trwałych
w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku**

I. Grupa „0” Grunty – zwiększenie wartości o 2.198.974 zł

<u>Stan na 01.01.2021r. –</u>	<u>177.993.079 zł</u>
zwiększenie wartości –	25.284.189 zł
zmniejszenie wartości –	23.085.215 zł
<u>Stan na 31.12.2021r. –</u>	<u>180.192.052 zł</u>

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

- przekazano w trwałe zarząd dla Jednostek Oświaty Gminy Słupsk 11 działek o łącznej powierzchni 87196 m² i wartości 2.352.454 zł.
- przekazano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 21 działek o łącznej powierzchni 8175 m² i wartości księgowej 427.755 zł.
- sprzedaż 43 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o łącznej powierzchni 54504 m² i wartości 4.009.548 zł. (wartość księgowa 1.754.475 zł.)
- sprzedaż 3 działek pod zabudowę mieszkaniowo-usługową o łącznej powierzchni 10400 m² i wartości 469.460 zł. (wartość księgowa 249.000 zł.)
- sprzedaż 9 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem do funkcji usługowej o łącznej powierzchni 13352 m² i wartości 849.426 zł. (wartość księgowa 333.800 zł.)

- sprzedaż 8 działek pod teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy usługowej o łącznej powierzchni 69579 m² i wartości 6.145.535 zł. (wartość księgowa 2.627.370 zł.)
- sprzedaż 12 działek pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług o łącznej powierzchni 13257 m² i wartości 616.229 zł. (wartość księgowa 244.947 zł.)
- sprzedaż 1 działki na zagospodarowanie przyległej działki o powierzchni 244 m² i wartości 10.000 zł. (wartość księgowa 6.100 zł.)
- sprzedaż 2 działek pod tereny leśne i zieleni naturalnej o łącznej powierzchni 8159 m² i wartości 79.000 zł. (wartość księgowa 203.975 zł.)
- sprzedaż 15 działek pod tereny zabudowy mieszkaniowej o łącznej powierzchni 15964 m² i wartości 1.198.014 zł. (wartość księgowa 452.925 zł.)
- sprzedaż 1 działki pod teren drogi wewnętrznej o powierzchni 1505 m² i wartości 118.080 zł. (wartość księgowa 45.150 zł.)
- sprzedaż 1 działki pod tereny unieszkodliwiania odpadów, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów o powierzchni 45362 m² i wartości 1.349.138 zł. (wartość księgowa 907.240 zł.)
- sprzedaż prawa wieczystego użytkowania : 4 działki o łącznej powierzchni 5234 m² i wartości księgowej 109.102 zł.
- działki przekazane w drodze zamiany : 8 działek o łącznej powierzchni 90365 m² i wartości księgowej 620.434 zł.
- przekazano w ramach odszkodowania 2 działki o łącznej powierzchni 5927 m² i wartości księgowej 177.810 zł.
- przekazano nieodpłatnie dla użytkownika działki 1 działkę o powierzchni 3000 m² i wartości księgowej 30.000 zł.
- sprzedaż udziałów w 3 działkach o łącznej powierzchni 186 m² i wartości księgowej 4.643 zł.
- nabycie na mienie gminy w drodze zakupu od osób fizycznych 2 działek o łącznej powierzchni 3869 m² i wartości 109.049 zł.

- nabycie na mienie gminy w drodze zakupu 2 działek o łącznej powierzchni 9802 m² i wartości 11.393 zł. (zakup od Spółki Cywilnej UNISON z siedzibą w Bydlinie)
- nabycie na mienie gminy w drodze zamiany 19 działek o łącznej powierzchni 39257 m² i wartości 164.713 zł.
- nabycie na mienie gminy na podstawie decyzji administracyjnej 17 działek o łącznej powierzchni 11594 m² i wartości 519.778 zł.
- nieodpłatne nabycie na mienie gminy od Skarbu Państwa - Starosty Powiatu Słupskiego 3 działek o łącznej powierzchni 16240 m² i wartości 242.138 zł.
- nieodpłatne nabycie na mienie gminy od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 8 działek o łącznej powierzchni 74430 m² i wartości 1.252.305 zł.
- nabycie na mienie gminy na podstawie umowy darowizny 4 działek o łącznej powierzchni 4279 m² i wartości 278.135 zł. (darowizna od KOBEL Sp. z o.o. w Stojcinie oraz Luxury Development L&D Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku)
- zmiany wynikające z podziału gruntów, aktualizacji użytków i regulacji powierzchni gruntów.

STAN I WARTOŚĆ GRUNTÓW GMINY NA DZIEŃ 31.12.2021

Grupa: grunty obrębami 2021 - mienie gminy SŁUPSK,			
Lp	Miejscowości	m2	wartość księgowa zł
1	0001 Bierkowo	879 863,00	17 676 881,70
2	0002 Bruskowo Leśnictwo	1 600,00	12 800,00
3	0003 Bruskowo Małe	191 831,94	2 991 729,10
4	0004 Bruskowo Wielkie	317 509,68	5 630 491,47
5	0005 Bukówka	139 826,00	1 687 636,04
6	0006 Bydliny	346 282,26	9 412 730,68
7	0007 Gać	270 385,28	3 074 859,50
8	0008 Gałęzinowo	211 268,05	4 523 171,00
9	0009 Głobino	180 194,00	4 390 903,69
10	0010 Grąsino	235 361,44	3 346 909,95
11	0011 Jezierzycy	481 971,69	8 835 978,62
12	0012 Karzcin	237 986,67	3 029 612,04
13	0014 Krępa Słupska	565 348,00	19 055 186,12
14	0015 Krzemienica	139 833,00	1 398 330,00
15	0016 Kukowo	31 772,22	254 317,76
16	0017 Lubuczewo	206 243,10	4 298 331,98
17	0018 Lękwica	90 263,00	902 630,00
18	0019 Płaszewko	424 662,60	12 666 031,50
19	0020 Redęcin	192 910,00	1 981 460,00
20	0021 Redzikowo	448 265,47	12 410 232,59
21	0022 Rogawica	77 858,00	1 091 143,89
22	0023 Siemianice	614 960,76	17 928 805,80
23	0024 Stanięcino	131 069,33	1 630 381,13
24	0025 Strzelinko	214 223,00	3 648 269,85
25	0026 Strzelino	191 905,63	3 8236 277,60
26	0027 Swochowo	74 971,00	1 076 834,46
27	0028 Swołowo	246 423,33	3 625 554,95
28	0029 Warblewo	108 645,33	883 074,64
29	0030 Wielichowo	90 416,00	1 537 072,00
30	0031 Wiklino	364 578,00	2 924 048,00
31	0032 Włynkowo	140 271,42	3 380 099,34
32	0033 Włynkówko	249 134,73	9 842 388,35
33	0031 Wrzeście-Kępno	393 624,98	6 749 042,50
34	0035 Wieszyno	269 171,00	3 556 963,92
35	Wielogłowy, gm. Damnica	13 868,00	130 687,40
36	U36 Miasto Słupsk	24 130,63	784 183,80
	razem	8 804 628,54	180 192 052,37

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

W trwałym zarządzie Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupsk znajdują się grunty o łącznej wartości 2.370.494 zł.

II. Grupa „I” Budynki i lokale - wzrost wartości o 10.939.445 zł

<u>Stan ns 01.01.2021r -</u>	<u>125.572.437 zł</u>
zwiększenie wartości -	18.042.101 zł
zmniejszenie wartości -	7.102.656 zł
<u>Stan na 31.12.2021r. -</u>	<u>136.511.882 zł</u>

Przyjęcie na stan mienia komunalnego o łącznej wartości **18.042.101 zł**

w tym :

- wymiana opraw oświetlenia budynku wielorodzinnego socjalnego w Wieszynie 5.482 zł
- parterowy budynek niemieszkalny w Redzikowie (darowizna od Skarbu Państwa – Starosty Słupskiego) 189.875 zł
- świetlica wiejska we Włynkowie 598.676 zł
- żłobek gminny „Iskiereczka” w Redzikowie 2.534.246 zł
- nakłady poniesione na budowę przedszkola we Włynkówku 6.005.638 zł
- rozbudowa i modernizacja sieci Wi-Fi w budynku administracyjnym Urzędu Gminy 15.223 zł
- modernizacja ogrodzenia stadionu sportowego w Jezierzycach 5.225 zł
- nakłady poniesione na modernizację dachu ZSP w Redzikowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej 971.065 zł
- przyjęcie przez Centrum Usług Wspólnych na stan mienia komunalnego przedszkola we Włynkówku 5.617.408 zł

- przyjęcie przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupsk na stan mienia komunalnego nakładów na modernizację dachu ZSP w Redzikowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	971.065 zł
- modernizacja budynku CAL w Wiklinie	1.128.198 zł
Zmniejszenia na ogólną kwotę	7.102.656 zł
- sprzedano 3 lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych w Jezierzycach przy ul. Parkowej 3 i Klonowej 2 oraz lokal w miejscowości Gać 14	23.031 zł
- sprzedano 3 budynki mieszkalne : Włynkowo 25a, Swołowo 47 i Bierkowo 118/6	40.016 zł
- sprzedano 2 budynki gospodarcze w Swołowie 47 i w Redzikowie	5.718 zł
- zlikwidowano 7 wiat przystankowych ze względu na zły stan techniczny w miejscowościach : Bydlino, Redzikowo, Rogawica, Bruskowo Małe, Karzcin, Krępa Słupska, Jezierzycy SHR	33.837 zł
- zlikwidowano hydrofornię w Kusowie	20.000 zł
- zlikwidowano garaż blaszany w Jezierzycach	3.351 zł
- przekazanie do ZSP w Redzikowie nakładów poniesionych na modernizację dachu	971.065 zł
- przekazanie do SP we Włynkówku nakładów poniesionych na budowę przedszkola	6.005.638 zł

**III. Grupa „II’ Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
wzrost wartości o kwotę 18.961.124 zł.**

<u>Stan na 01.01.2021r. -</u>	<u>262.175.175 zł</u>
zwiększenie wartości -	19.853.650 zł
zmniejszenie wartości -	892.526 zł
<u>Stan na 31.12.2021r. -</u>	<u>281.136.299 zł</u>

Przyjęcie inwestycji na łączną wartość	19.853.650 zł
w tym :	
- oświetlenie drogowe	1.796.824 zł
- budowa, zakup, modernizacja sieci wodociągowo kanalizacyjnych	595.721 zł
- budowa i modernizacja dróg gminnych, osiedlowych, ulic i chodników	13.897.268 zł
- ścieżka rowerowa R-10 w Bruszkowie Wielkim	1.221.551 zł
- budowa, modernizacja i remont placów zabaw, boisk, miejsc rekreacyjnych itp.	1.585.846 zł
- wykonanie ogrodzenia boisk, placów zabaw, miejsc publicznych itp.	88.173 zł
- korekta zapisu dot. zmiany klasyfikacji środka trwałego	668.267 zł
Zmniejszenia na ogólną kwotę	892.526 zł
- korekta wartości oświetlenia drogowego ul. Łąkowa i Cisowa we Włynkówku	26.186 zł
- korekta zapisu dot. zmiany klasyfikacji środka trwałego	668.267 zł
- likwidacja urządzeń pomiarowych sieci wodociągowych odbiorców	

wody w miejscowościach : Bierkowo, Bruskowo Wielkie, Bukówka, Głobino, Grąsino, Jezierzycy, Krępa, Siemianice, Strzelino, Swołowo, Wielichowo, Włynkówko, Wrzeście	20.961zł
- likwidacja szamba w Bruskowie Wielkim, Siemianicach i we Włynkowie	9.128 zł
- likwidacja studni głębinowej w Bukówce, Krępie i Kusowie	162.462 zł
- likwidacja studzienki wodomierza w Bukówce	5.522 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 304.410 zł

Stan na 01.01.2021r. - 13.362.942 zł

zwiększenie wartości - 989.468 zł

Zmniejszenie wartości - 685.058 zł

Stan na 31.12.2021r. - 13.667.352 zł

Przyjęcie inwestycji na łączną kwotę 989.468 zł

w tym :

- sprzęt komputerowy	59.991 zł
- monitoring boiska w Krępie Słupskiej	19.795 zł
- monitoring boiska w Redęcinie	18.204 zł
- monitoring placu zabaw w Redzikowie SHR	8.000 zł
- sprzęt komputerowy przyjęty na stan CkiBP	19.871zł

- piec do ceramiki w CAL w Głobinie	13.800 zł
- zestaw do streamingu w CAL w Głobinie	20.000 zł
- instalacja fotowoltaiczna na budynku Ładowiska Kultury w Redzikowie	40.766 zł
- instalacja fotowoltaiczna na budynku Szkoły Podstawowej we Wrześciu	82.025 zł
- instalacja fotowoltaiczna na budynku Szkoły Podstawowej we Włynkówku	91.172 zł
- monitory interaktywne 5 szt. w Szkole Podstawowej we Włynkówku	61.950 zł
- sprzęt komputerowy w ZSP w Redzikowie	28.278 zł
- sygnalizacja alarmu pożaru w ZSP w Redzikowie	137.391 zł
- instalacja fotowoltaiczna na budynku Szkoły Podstawowej w Głobinie	79.615 zł
- instalacja fotowoltaiczna na budynku ZSP w Siemianicach	216.266 zł
- sprzęt komputerowy dla ZSP w Siemianicach	22.600 zł
- instalacja fotowoltaiczna na budynku Szkoły Podstawowej w Bierkowie	57.075 zł
- instalacja fotowoltaiczna na budynku CUW Gminy Słupsk	12.669 zł
zmniejszenia na ogólną kwotę	685.058 zł
- likwidacja niesprawnego sprzętu komputerowego	48.790 zł
- przekazanie do jednostek oświaty nakładów poniesionych na instalacje fotowoltaiczne	538.822 zł
- przekazanie do CKiBP nakładów poniesionych na instalację fotowoltaiczną w Ładowisku Kultury w Redzikowie	40.765 zł
- likwidacja niesprawnego sprzętu komputerowego w CKiBP Gminy Słupsk w Głobinie	25.661 zł

- likwidacja projektora w ZSP w Redzikowie	3.900 zł
- likwidacja kotła warzelnego w ZSP w Redzikowie	6.881 zł
- likwidacja zestawu komputerowego w SP w Bierkowie	1.980 zł
- likwidacja sprzętu komputerowego w CUS Gminy Słupsk	18.259 zł

V. Grupa „VII” Środki transportu – zwiększenia na kwotę 200.170 zł.

Stan na 01.01.2021r. - 1.067.600 zł

zwiększenie wartości - 200.170 zł

zmniejszenie wartości - 0 zł

Stan na 31.12.2021r. - 1.267.770 zł

Przyjęcie na mienie komunalne o łącznej wartości **200.170 zł**

- samochód osobowy Volkswagen SHARAN 1.471 zł

- samochód FORD Transit na potrzeby CUS Gminy Słupsk 198.699 zł

VI. Grupa „VIII” Narzędzia i wyposażenie zwiększenia na kwotę 202.662 zł

Stan na 01.01.2021r. - 3.545.036 zł

zwiększenia wartości - 208.624 zł

zmniejszenie wartości - 5.962 zł

Stan na 31.12.2021r. - 3.747.699 zł

Przyjęcie na mienie komunalne o łącznej wartości	208.624 zł
w tym :	
- paralizator na potrzeby Straży Gminnej	12.612 zł
- modernizacja oświetlenia altany w Warblewie	12.335 zł
- dekoracja latarniowa świąteczna w Redzikowie Osiedle	15.620 zł
- zestaw do ćwiczeń na terenie siłowni zewnętrznej w Strzelinie	15.408 zł
- meble na doposażenie „Kuźni Rybackiej” w Wiklinie	25.000 zł
- lada na doposażenie Zagrody Inicjatyw Twórczych w Swołowie	46.740 zł
- zestaw EEG na potrzeby SP we Wrześciu	3.155 zł
- magiczny dywan na doposażenie SP we Włynkówku	10.530 zł
- zestaw Lego na doposażenie SP w Bierkowie	12.624 zł
- solarium na doposażenie hali sportowej w Jezierzycach	35.000 zł
- zestaw do badań metodą Biofeedback dla SP Jezierzycy	19.600 zł
Zmniejszenia na ogólną kwotę :	5.962 zł
- likwidacja urządzenia wielofunkcyjnego	3.912 zł
- likwidacja rozdrabniacza kuchennego w SP w Bierkowie	2.050 zł
<u>Stan pozostałych środków trwałych (wyposażenie) :</u>	
- urząd gminy	2.187.662 zł
- jednostki oświatowe	5.239.582 zł
- ośrodek pomocy społecznej	221.752 zł
- instytucje kultury	2.133.514 zł
- ochotnicze straże pożarne	1.139.510 zł
- fundusz sołecki	702.048 zł
- gminne spółki (ZGK, GTBS i OSIR)	1.032.776 zł
Razem	12.656.844 zł

Udział Gminy w Spółkach : wzrost o 10.038.600 zł

Stan na 01.01.2021r. - 46.055.122 zł

zwiększenie wartości - 10.038.600 zł

zmniejszenie wartości - 0 zł

Stan na 31.12.2021r. - 56.093.722 zł

Zwiększono udziały o kwotę **10.038.600 zł**

w tym :

Podwyższenie kapitału w spółce GTBS – wkład pieniężny 7.422.000 zł

Podwyższenie kapitału w spółce ZGK - wkład pieniężny 180.000 zł

Dopłata do kapitału rezerwowego dla Spółki OSIR- wkład pieniężny 2.436.600 zł

Stan udziałów Gminy na dzień 31.12.2021r wynosił **56.093.722 zł** i przedstawiał się następująco :

- | | |
|---|---------------|
| 1) w spółce z o.o. Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego | 32.497.522 zł |
| 2) w spółce akcyjnej Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego | 970.300 zł |
| 3) w spółce z o.o. Zakład Gospodarki Komunalnej | 16.308.000 zł |
| 4) w spółce OSIR Gminy Słupsk | 6.317.800 zł |
| 5) w Spółdzielni „Bociek” | 50 zł |
| 6) w Spółdzielni Socjalnej „Pomocna Dłoń” | 50 zł |

Wykonanie wpływów z gospodarowania gminnym zasobem w 2021 roku :

- ze sprzedaży mienia komunalnego 13.126.853 zł

- z opłat za wieczyste użytkowanie 252.147 zł

- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8.780 zł

- z czynszu dzierżawnego, najmu 557.807 zł

Razem 13.945.587 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r.

Lp	wyszczególnienie	j/m	ilość	wartość
I.	Grunty	ha	907	182 740 246
II.	Budynki i lokale			136 511 882
1.	lokale mieszkalne	szt.	205	10 997 633
2.	budynki niemieszkalne	szt.	19	1 416 835
3.	obiekty oświatowe	szt.	10	46 367 436
4.	świetlice i biblioteki	szt.	28	21 958 042
5.	budynki OSP	szt.	10	1 815 892
6.	ośrodki sportu	szt.	9	35 846 577
7.	obiekty służby zdrowia	szt.	1	183 416
8.	budynki biurowe	szt.	3	2 511 796
9.	inne	x	x	15 414 255
III.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			281 136 299
1.	sieć wodociągowa	x	x	16 361 238
2.	oczyszczalnie + sieć kanalizacyjna	x	x	52 451 328
3.	sieć deszczowa	x	x	6 682 995
4.	chodniki, drogi	x	x	103 380 994
5.	boiska i miejsca rekreacyjne	x		9 167 437
6.	oświetlenie drogowe	x	x	11 533 454
7.	ogrodzenie i place	x	x	4 264 424
8.	Inne (m.in. place zabaw, siłownie zewnętrzne)	x	x	77 294 429
IV.	Maszyny i urządzenia			13 667 352
V.	Środki transportu			1 267 770
VI.	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie			3 747 699
VII.	Wartości niematerialne i prawne			1 923 082
VIII.	Udziały w spółkach			56 093 722
	Razem:			677 088 052

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupsk za rok 2021
- informacja o stanie mienia komunalnego

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

Tabela nr 2

Lp	Wyszczególnienie	Urząd Gminy	Instytucje Kultury	Jednostki Oświatowe	CUS	Wodociągi Sp.z o.o. w użyczeniu	Razem	GTBS	OSIR	ZGK Sp. z o.o.	Razem
1.	Grunty	180 192 052	177 700	2 370 494			182 740 246	976 890		568 200	1 545 090
2.	Budynki i lokale	76 990 338	15 076 226	44 445 318			136 511 882	41 438 474	191 790	335 057	41 965 321
3.	Obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	254 690 179	316 679	3 223 572	15 902	22 889 967	281 136 299	497 366	8 972 484	12 606 370	22 076 220
4.	Maszyny i urządzenia	10 233 236	869 313	2 474 775	90 028		13 667 352	129 973	3 722 556	2 348 362	6 200 891
5.	Środki transportu	980 803	88 268		198 699		1 267 770	19 650	231 665	6 230 041	6 481 356
6.	Narzędzia , przyrządy i wyposażenia	2 142 989	1 118 991	432 221	53 498		3 747 699	10 166	145 881	343 670	499 717
7.	Wartości niematerialne i prawne	1 524 689	24 124	340 476	33 793		1 923 082	62 918	73 175	93 541	229 634
	OGÓŁEM	526 754 286	17 671 301	53 286 856	391 920	22 889 967	620 994 330	43 135 437	13 337 551	22 525 241	78 998 229
8.	Udziały w Spółkach	56 093 722					56 093 722				56 093 722
	RAZEM	582 848 008	17 671 301	53 286 856	391 920	22 889 967	677 088 052	43 135 437	13 337 551	22 525 241	135 091 951
9.	Inwestycje w trakcie realizacji	34 656 625									

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupsk za 2021 rok
- informacja o stanie mienia komunalnego