

ZARZĄDZENIE NR 38/2025
WÓJTA GMINY SŁAWNO

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sławno za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Sławno i informacji o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) oraz art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399, 1717) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Sławno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławno za 2024 rok, zgodnie z załącznikami 1-11 oraz częścią opisową,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sławno,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Sławno,
- 4) informację o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Sławno

Krzysztof Jędrzejczyk

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Razem dochody bieżące				53 410 112,91	51 959 980,31	97,3
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 455 048,32	1 454 028,32	99,9
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 455 048,32	1 454 028,32	99,9
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	1 455 048,32	1 454 028,32	99,9
020			LEŚNICTWO	40 000,00	65 071,66	162,7
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	65 071,66	162,7
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	65 071,66	162,7
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 082,00	366 923,45	91,7
	60003		KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWozy AUTOBUSOWE	0,00	0,00	0,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	400 082,00	366 923,45	91,7
		0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY A CZĘSTOTLIWOŚCI	400 000,00	366 858,37	91,7
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	32,00	32,00	100,0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	50,00	33,08	66,2
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	872 079,82	551 541,02	63,2
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	477 079,82	348 469,36	73,0
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	28 700,00	6 854,00	23,9
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	10 000,00	6 682,50	66,8
		0570	GRZYWNY MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	2 300,00	2 248,29	97,8
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	70 000,00	31 763,14	45,4
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00	291 428,78	83,3
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000,00	3 900,09	39,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 079,82	5 592,56	92,0
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	395 000,00	203 071,66	51,4
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	25 000,00	22 598,89	90,4
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00	176 824,60	50,5
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	20 000,00	3 648,17	18,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 500,00	13 426,00	92,6
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 500,00	13 426,00	92,6
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	14 500,00	13 426,00	92,6
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	417 381,67	367 386,90	88,0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	117 868,95	117 832,90	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	117 818,95	117 818,95	100,0
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	50,00	13,95	27,9
	75075		PROMOCJA GMINY	2 700,00	2 700,00	100,0
		0960	OTRZYMANE SPADKI ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIE-NIĘŻNEJ	2 700,00	2 700,00	100,0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	296 812,72	246 854,00	83,2
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	15 500,00	15 968,00	103,0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	8 000,00	7 065,00	88,2

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
751		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	50 000,00	1 503,67	3,0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	40 047,65	9 716,24	24,3
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINAN.Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	142 006,15	166 606,17	117,3
		2059	DOTACJE CELOWE W RFAMACH PROGRAMÓW FINAN.Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	31 171,92	36 571,90	117,3
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	1 380,00	716,44	51,9
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 707,00	8 706,58	100,0
				287 998,00	283 768,21	98,5
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 720,00	1 720,00	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	1 720,00	1 720,00	100,0
754	75109		WYBORY DO RAD GMIN RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEW.ORAZ REFERENDA GMINNE POWITOWE I WOJEWÓDZKIE	178 537,00	174 307,21	97,6
		1010	WPŁYWY ŚRODKA SPECJALNEGO ZE SPRZEDAŻY 5% AKCJI NALEŻĄCYCH DO SKARBU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	178 537,00	174 307,21	97,6
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	107 741,00	107 741,00	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	107 741,00	107 741,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	58 000,00	17 360,00	29,9
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 000,00	17 360,00	29,9
756		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	58 000,00	17 360,00	29,9
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OS.FIZYCZNYCH I OD IN-NYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW.PRAWNEJ	15 515 701,47	15 414 694,34	99,3
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	23 300,00	22 068,36	94,7
		0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OS.FIZYCZNYCHOPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	23 000,00	21 833,17	94,9
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	300,00	235,19	78,4
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO LEŚNEGO POD.OD CZYNNOŚCI CYWILNOPR.ORAZ POD.I OPŁAT LOK.OD OS.PR.I IN.J.O.	5 907 647,00	5 875 654,25	99,5
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 380 000,00	4 380 373,22	100,0
		0320	PODATEK ROLNY	860 000,00	859 494,00	99,9
		0330	PODATEK LEŚNY	615 000,00	614 222,00	99,9
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	7 647,00	7 257,00	94,9
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	35 000,00	7 430,00	21,2
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000,00	4 543,03	45,4
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLATACH LOKALNYCH	0,00	2 335,00	0,0
	75616		WPŁYWY Z POD.ROL.LEŚ.OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNOCYWILNOPR.ORAZ PODAT.I OPŁAT LOK.OD OSÓB FIZYCZ.	3 439 610,00	3 432 743,63	99,8
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 730 000,00	1 736 996,88	100,4
		0320	PODATEK ROLNY	1 209 560,00	1 211 121,53	100,1
		0330	PODATEK LEŚNY	12 000,00	11 586,31	96,6
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	60 000,00	64 883,27	108,1

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	30 000,00	13 267,03	44,2
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	320 000,00	326 344,03	102,0
		0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	50,00	49,00	98,0
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	48 000,00	48 495,58	101,0
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOW.DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	419 007,47	358 091,10	85,5
		0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCI HURTOWYM	50 000,00	30 045,17	60,1
		0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	35 000,00	3 834,19	11,0
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	109 000,00	102 996,70	94,5
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	223 007,47	221 158,20	99,2
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	2 000,00	56,84	2,8
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5 726 137,00	5 726 137,00	100,0
		0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 628 290,00	5 628 290,00	100,0
		0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	97 847,00	97 847,00	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 849 030,94	19 839 841,96	100,0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 277 936,00	12 277 936,00	100,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 277 936,00	12 277 936,00	100,0
	75802		CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	926 286,00	926 286,00	100,0
		2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	926 286,00	926 286,00	100,0
	75806		CZĘŚĆ DROGOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW I WOJEWÓDZTW	430 997,00	430 997,00	100,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	430 997,00	430 997,00	100,0
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNYCH DLA GMIN	6 031 435,00	6 031 435,00	100,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6 031 435,00	6 031 435,00	100,0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	133 506,00	124 388,25	93,2
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 200,00	2 011,25	91,4
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	131 306,00	122 377,00	93,2
	75867		KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	48 870,94	48 799,71	99,9
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINAN.Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	48 870,94	48 799,71	99,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 377 133,55	2 170 183,14	91,3
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	163 125,32	150 114,31	92,0
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 170,00	1 163,97	99,5
		0610	WPL.Z OPŁAT EGZAM.ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW DYPLOMÓW ZAŚWIAADCZEŃ CERTYFOKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	52,00	78,00	150,0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	171,00	162,00	94,7
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	43 000,00	30 511,09	71,0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	425,00	235,61	55,4
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	60 407,32	60 407,32	100,0
		0960	OTRZYMANE SPADKI ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIE-NIEŻNEJ	17 500,00	17 500,00	100,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 400,00	2 056,32	85,7
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	38 000,00	38 000,00	100,0
	80104		PRZEDSZKOLA	1 106 614,00	1 022 168,42	92,4
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDN.REALIZ.ZAD.Z ZAKRESU WYCH.PRZEDSZKOL.	370 000,00	299 461,28	80,9
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	400,00	17,90	4,5
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	600,00	332,00	55,3
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	660 354,00	632 572,32	95,8
		2900	WPŁYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INN.JEDN. SAM.TERYT.ORAZ ZW. GMIN LUB ZW.POWIAT.NA DOF.Z.BI.	75 000,00	89 525,85	119,4
		2950	Wpłaty ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	260 00	259 07	99,6

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	80 024,23	76 877,91	96,1
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	80 024,23	76 877,91	96,1
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 027 370,00	921 022,50	89,6
	2020		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃST.NA ZAD.BIEŻ.REALPRZEZ GM.NA PODST.POROZ.Z ORGANAMI ADMINISR.RZĄD.	97 370,00	91 022,50	93,5
	2057		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINAN.Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	879 594,00	785 014,00	89,2
	2059		DOTACJE CELOWE W RFAMACH PROGRAMÓW FINAN.Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	50 406,00	44 986,00	89,2
851			OCHRONA ZDROWIA	2 600,00	2 003,33	77,1
85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 600,00	2 003,33	77,1
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	2 600,00	2 003,33	77,1
852			POMOC SPOŁECZNA	1 800 735,18	1 511 244,06	83,9
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	2 358,09	39,3
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	6 000,00	2 358,09	39,3
85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ.	31 711,00	31 373,54	98,9
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	31 711,00	31 373,54	98,9
85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ KŁADKI NA UBEZPIECZSPOŁECZNE	13 305,00	13 192,16	99,2
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	13 305,00	13 192,16	99,2
85215			DODATKI MIESZKANIOWE	310 751,00	192 713,44	62,0
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	310 751,00	192 713,44	62,0
85216			ZASIŁKI RODZINNE PIEŁĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	260 668,00	252 552,58	96,9
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	260 668,00	252 552,58	96,9
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	331 287,10	296 754,46	89,6
	0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00	53,75	53,8
	0920		POZOSTAŁE ODSETKI	2 900,00	391,32	13,5
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	600,00	427,00	71,2
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	58 058,00	53 084,25	91,4
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	269 629,10	242 798,14	90,0
85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEO PORADNICTWA MIESZKANIACHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 000,00	0,00	0,0
	0830		WPŁYWY Z USŁUG	1 000,00	0,00	0,0
85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	124 975,00	81 436,78	65,2
	0830		WPŁYWY Z USŁUG	54 000,00	47 129,49	87,3
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	37 600,00	34 017,12	90,5
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	33 175,00	0,00	0,0
	2360		DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	200,00	290,17	145,1
85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	92 000,00	67 000,00	72,8

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	92 000,00	67 000,00	72,8
	85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	410 938,20	362 228,13	88,1
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	119,41	0,0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	36,53	0,0
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	410 938,20	362 072,19	88,1
		2700	ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZAD.BIEŻ.GMIN POWIATÓW SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	218 099,88	211 634,88	97,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	210 099,88	210 099,88	100,0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	8 000,00	1 535,00	19,2
853			OPIEKA SPOŁECZNA	1 729 259,00	1 727 566,44	99,9
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 729 259,00	1 727 566,44	99,9
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	4 300,00	25 944,40	603,4
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	92,04	0,0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINAN.Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 544 215,00	1 523 540,00	98,7
		2059	DOTACJE CELOWE W RFAMACH PROGRAMÓW FINAN.Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	176 460,00	176 460,00	100,0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	2 754,00	0,00	0,0
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	1 530,00	1 530,00	100,0
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	0,00	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 612,00	18 244,00	63,8
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	28 612,00	18 244,00	63,8
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	28 612,00	18 244,00	63,8
855			RODZINA	5 798 477,96	5 547 117,20	95,7
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 388 026,71	5 183 660,04	96,2
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	5 340 526,71	5 137 746,12	96,2
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	4 500,00	4 500,00	100,0
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	43 000,00	41 413,92	96,3
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	798,00	778,75	97,6
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	778,00	778,00	100,0
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	20,00	0,75	3,8
	85504		WSPIERANIE RODZINY	100 527,87	90 080,81	89,6
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	50 503,20	40 248,09	79,7
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	50 024,67	49 832,72	99,6

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85513		Składniki 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	84 470,00	84 446,71	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	84 470,00	84 446,71	100,0
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3	190 402,38	178 742,91	93,9
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	160 000,00	150 644,10	94,2
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100,00	11,05	11,1
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100,00	52,00	52,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	30 202,38	28 035,76	92,8
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 253,00	9 407,98	27,5
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	34 253,00	9 407,98	27,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 607 936,00	2 470 735,75	94,7
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 400,00	1 215,76	86,8
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 100,00	925,36	84,1
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	300,00	290,40	96,8
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 378 904,00	2 295 248,25	96,5
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	2 378 904,00	2 295 248,25	96,5
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,0
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	39 000,00	23 888,64	61,3
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 000,00	3 150,00	78,8
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	35 000,00	20 738,64	59,3
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW ZOPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	120 000,00	110 445,45	92,0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	120 000,00	110 445,45	92,0
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKA ODPADAMI	33 622,00	34 797,64	103,5
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	15 000,00	15 219,74	101,5
		0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	142,00	152,00	107,0
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	18 480,00	19 425,90	105,1
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 010,00	5 140,01	14,7
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10,00	8,08	80,8
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	35 000,00	5 131,93	14,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	152 537,00	136 015,29	89,2
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE I KLUBY	152 537,00	136 015,29	89,2
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	150 000,00	135 262,01	90,2
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 000,00	567,32	56,7
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 537,00	185,96	12,1
926			KULTURA FIZYCZNA	3 000,00	2 829,24	94,3
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	2 829,24	94,3
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 000,00	2 829,24	94,3
			Razem dochody majątkowe	29 106 887,89	24 392 746,72	83,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 251 227,00	15 798 171,13	91,6
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 251 227,00	15 798 171,13	91,6

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5LIT. A I B	1 430 604,00	0,00	0,0
		6290	ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN POWIATÓWSAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	8 461 826,00	8 456 481,86	99,9
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:PROGRAM INESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	6 506 075,00	6 506 075,00	100,0
		6630	DOT.CEL.OTRZ.Z SAM.WOJ.NA INWES.I ZAKUPY INWEST. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT.	852 722,00	835 614,27	98,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 274 757,89	793 373,68	62,2
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 274 757,89	793 373,68	62,2
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCINIERUCHOMOŚCI	588 419,00	146 813,79	25,0
		0800	WPŁYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	80 000,00	40 221,00	50,3
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:PROGRAM INESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	606 338,89	606 338,89	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	242 660,33	489 885,93	201,9
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	242 660,33	489 885,93	201,9
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5LIT. A I B	198 981,65	401 706,83	201,9
		6259	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	43 678,68	88 179,10	201,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	121 129,06	120 979,07	99,9
	75867		KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	121 129,06	120 979,07	99,9
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5LIT. A I B	121 129,06	120 979,07	99,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 000,00	109 315,42	91,1
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000,00	109 315,42	91,1
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5LIT. A I B	113 496,00	103 390,52	91,1
		6259	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	6 504,00	5 924,90	91,1
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,0
	85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,0
		6290	ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN POWIATÓWSAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,0
853			OPIEKA SPOŁECZNA	337 149,50	357 824,50	106,1
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	337 149,50	357 824,50	106,1
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5LIT. A I B	300 436,71	321 111,71	106,9
		6259	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	36 712,79	36 712,79	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 935 002,00	4 107 001,28	59,2

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 208 754,00	3 380 754,00	54,5
	6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5LIT. A I B	4 210 754,00	1 382 754,00	32,8
	6370		ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 998 000,00	1 998 000,00	100,0
90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	726 248,00	726 247,28	100,0
	6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5LIT. A I B	726 248,00	726 247,28	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 431 301,00	1 351 300,61	94,4
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE I KLUBY	258 301,00	258 300,61	100,0
	6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5LIT. A I B	243 301,00	243 300,61	100,0
	6630		DOT.CEL.OTRZ.Z SAM.WOJ.NA INWES.I ZAKUPY INWEST. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT.	15 000,00	15 000,00	100,0
92120			OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTEKÓW	1 158 000,00	1 078 000,00	93,1
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 158 000,00	1 078 000,00	93,1
92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	100,0
	6630		DOT.CEL.OTRZ.Z SAM.WOJ.NA INWES.I ZAKUPY INWEST. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT.	15 000,00	15 000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	1 393 661,11	1 264 895,10	90,8
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 393 661,11	1 264 895,10	90,8
	6300		WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JED.SAM.TER.NA DOFINAN.WŁASNYCH ZAD.INWEST.I ZAKUPÓW INWESTYC.	0,00	0,00	0,0
	6370		ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 393 661,11	1 264 895,10	90,8
R A Z E M :				82 517 000,80	76 352 727,03	92,5

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : Litwin Renata

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Razem wydatki bieżące				58 982 531,17	52 916 750,63	89,7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 626 048,32	1 586 600,10	97,6
	01030		IZBY ROLNICZE	42 200,00	42 118,27	99,8
		2850	WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	42 200,00	42 118,27	99,8
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	128 800,00	90 453,51	70,2
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	98 776,30	60 429,81	61,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 023,70	30 023,70	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 455 048,32	1 454 028,32	99,9
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 549,10	14 549,10	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 487,60	2 487,60	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUN.SOLIDARNOŚCIOWY	356,36	356,36	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 799,46	4 799,46	100,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 820,40	1 820,40	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 497,44	4 497,44	100,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 426 537,96	1 425 517,96	99,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 199 000,00	4 861 091,79	93,5
	60003		KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWozy AUTOBUSOWE	260 500,00	260 433,60	100,0
		2710	WYDATKI NA POMOC FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYT.NA DOFINAN.WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	260 500,00	260 433,60	100,0
	60011		DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	2 000,00	1 557,76	77,9
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	1 557,76	77,9
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	2 000,00	1 724,20	86,2
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	1 724,20	86,2
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	40 000,00	34 913,35	87,3
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40 000,00	34 913,35	87,3
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 842 500,00	4 539 245,77	93,7
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	106 530,52	106 482,50	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	287 000,00	282 233,08	98,3
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 106 000,00	3 910 790,19	95,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	290 969,48	210 463,60	72,3
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	33 000,00	11 325,40	34,3
		4560	ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ.LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	19 000,00	17 951,00	94,5
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 000,00	23 217,11	44,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	10 250,52	29,3
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8 000,00	5 608,80	70,1
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 000,00	7 357,79	81,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 149 154,21	882 799,91	76,8
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	960 526,21	795 666,09	82,8
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	82 685,21	68 417,81	82,7
		4260	ZAKUP ENERGII	155 000,00	83 485,57	53,9
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	190 000,00	169 640,39	89,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	209 668,14	209 373,30	99,9
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 583,00	2 804,40	61,2
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	23 540,00	22 509,00	95,6
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 500,00	2 112,00	84,5
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	463,00	92,6
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 821,86	12 821,86	100,0
		4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	127,00	118,00	92,9
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	41 700,00	41 698,40	100,0
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ.	231 034,00	175 900,01	76,1
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 867,00	5 867,00	100,0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	455,35	91,1
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	188 628,00	87 133,82	46,2
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	360,00	170,46	47,3

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUN.SOLIDARNOŚCIOWY	55,00	25,97	47,2
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 150,00	1 060,00	49,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 128,00	3 397,14	8,7
		4260	ZAKUP ENERGII	30 000,00	3 986,22	13,3
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	70 000,00	52 347,37	74,8
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 900,00	26 121,76	55,7
		4710	WPŁATY NA PPK FINAN.PRZESZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	35,00	15,90	45,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	441 650,00	242 747,43	55,0
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	257 832,00	123 081,89	47,7
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 832,00	6 481,29	82,8
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250 000,00	116 600,60	46,6
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	130 000,00	66 310,12	51,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000,00	65 009,80	54,2
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000,00	1 300,32	13,0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 818,00	53 355,42	99,1
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 968,30	1 968,30	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUN.SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 600,00	11 600,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 100,00	3 066,60	98,9
		4260	ZAKUP ENERGII	759,70	348,69	45,9
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 650,00	3 640,70	99,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 640,00	9 631,13	99,9
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 100,00	23 100,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 444 329,16	7 189 089,76	96,6
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	117 818,95	117 818,95	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	98 551,45	98 551,45	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 852,58	16 852,58	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUN.SOLIDARNOŚCIOWY	2 414,92	2 414,92	100,0
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	197 250,00	174 265,28	88,3
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	165 000,00	152 611,80	92,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	9 296,34	62,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	7 844,65	65,4
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 250,00	4 512,49	86,0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 510 711,27	5 471 880,40	99,3
		2310	DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALNA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	63 600,00	63 600,00	100,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 753,00	3 752,12	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 839 280,51	3 839 263,80	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	248 075,99	248 075,99	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	668 219,96	668 217,13	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUN.SOLIDARNOŚCIOWY	81 318,61	81 318,20	100,0
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	43 451,00	43 451,00	100,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 740,00	6 740,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	101 250,00	90 611,77	89,5
		4260	ZAKUP ENERGII	105 000,00	96 955,06	92,3
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 000,00	23 459,57	97,7
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 200,00	6 114,00	98,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	158 530,00	146 496,28	92,4
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	13 000,00	10 587,91	81,4
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	27 000,00	24 392,73	90,3
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	104 630,00	104 629,94	100,0
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	100,00	30,00	30,0
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	70,00	50,60	72,3
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	7 642,10	76,4
		4710	WPŁATY NA PPK FINAN.PRZESZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 492,20	6 492,20	100,0
	75075		PROMOCJA GMINY	159 730,47	148 327,07	92,9
		4090	HONORARIA	3 100,00	488,31	15,8
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	550,00	234,49	42,6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUN.SOLIDARNOŚCIOWY	250,00	33,93	13,6
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 450,00	3 385,00	98,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 730,47	34 327,85	88,6

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4260	ZAKUP ENERGII	450,00	444,89	98,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	113 200,00	109 412,60	96,7
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	336 111,00	334 076,09	99,4
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	0,00	0,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	234 571,25	234 570,34	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	14 505,54	14 505,54	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 425,46	39 425,38	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUN.SOLIDARNOŚCIOWY	5 690,00	5 689,16	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 446,43	5 445,67	100,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	622,00	622,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 860,00	28 327,68	94,9
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	51,75	51,75	100,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 438,57	5 438,57	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 122 707,47	942 721,97	84,0
		2310	DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALNA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	22 000,00	21 568,37	98,0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	50 000,00	36 589,28	73,2
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	356,00	97,00	27,2
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	119 000,00	118 800,00	99,8
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 440,00	5 438,23	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	0,00	0,00	0,0
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	24 403,00	24 402,31	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 558,88	4 558,80	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUN.SOLIDARNOŚCIOWY	467,00	466,43	99,9
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 680,00	35 680,00	100,0
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	105 691,98	105 691,10	100,0
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	64 305,34	15 065,00	23,4
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 115,73	2 770,00	19,6
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	65 000,00	60 523,60	93,1
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	160,00	160,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	309 108,44	303 799,62	98,3
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 580,80	4 920,00	7,6
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 176,20	1 080,00	7,6
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 260,00	5 111,08	97,2
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	150,00	0,00	0,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	171 011,10	165 272,25	96,6
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 683,00	11 682,92	100,0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	18 330,00	18 329,54	100,0
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 120,01	0,00	0,0
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 879,99	0,00	0,0
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 000,00	599,90	60,0
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	230,00	116,54	50,7
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	287 998,00	283 768,21	98,5
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 720,00	1 720,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 720,00	1 720,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
	75109		WYBORY DO RAD GMIN RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEW.ORAZ REFERENDA GMINNE POWITOWE I WOJEWÓDZKIE	178 537,00	174 307,21	97,6
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	112 200,00	112 200,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 832,81	4 806,46	99,5
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUN.SOLIDARNOŚCIOWY	570,62	570,62	100,0

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 390,00	29 390,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 888,95	16 482,55	82,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 937,71	9 929,48	99,9
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 701,91	913,10	53,7
		4710	WPLATY NA PPK FINAN.PRZES PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	15,00	15,00	100,0
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	107 741,00	107 741,00	100,0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	62 200,00	62 200,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 198,64	4 198,64	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUN.SOLIDARNOŚCIOWY	509,60	509,60	100,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 800,00	25 800,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 702,17	5 702,17	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 619,84	8 619,84	100,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	695,75	695,75	100,0
		4710	WPLATY NA PPK FINAN.PRZES PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	15,00	15,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	618 350,00	543 530,32	87,9
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	553 350,00	519 628,56	93,9
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	36 000,00	35 923,81	99,8
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 000,00	9 024,35	75,2
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUN.SOLIDARNOŚCIOWY	1 000,00	852,66	85,3
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	160 000,00	157 910,00	98,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	150 500,00	150 395,07	99,9
		4260	ZAKUP ENERGII	37 980,00	29 579,37	77,9
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	80 400,00	72 706,66	90,4
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 812,00	7 811,15	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 500,00	32 464,27	99,9
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	716,22	28,6
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	29 988,00	19 599,00	65,4
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 520,00	2 520,00	100,0
		4710	WPLATY NA PPK FINAN.PRZES PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	150,00	126,00	84,0
	75414		OBRONA CYWILNA	7 000,00	6 541,76	93,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	6 541,76	93,5
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 000,00	17 360,00	29,9
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	58 000,00	17 360,00	29,9
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	900 000,00	842 497,33	93,6
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900 000,00	842 497,33	93,6
		8110	ODSETKI OD SAMORZ.PAPIER.WART.LUB ZACIAG.PRZES JSTKREDYTÓW I POŻYCZEK	900 000,00	842 497,33	93,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	0,00	0,0
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	200 000,00	0,00	0,0
		4810	REZERWY	200 000,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 146 699,16	19 582 404,12	92,6
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	12 082 119,00	11 289 136,61	93,4
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	418 840,00	382 076,62	91,2
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 041 540,12	915 924,40	87,9
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	62 390,00	62 324,06	99,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 379 752,06	1 285 973,76	93,2
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUN.SOLIDARNOŚCIOWY	166 606,41	139 963,36	84,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	309 190,00	274 014,53	88,6
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	69 730,00	67 939,37	97,4
		4260	ZAKUP ENERGII	642 952,71	487 816,37	75,9
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	92 020,00	77 912,28	84,7
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	14 080,00	11 340,00	80,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	279 290,00	260 869,83	93,4
		4350	ZAKUP TOWARÓW W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	39 661,29	30 775,93	77,6
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 000,00	6 238,88	62,4
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 000,00	1 405,55	14,1
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	547 546,43	547 546,43	100,0
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00	5 400,00	100,0
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	23 739,00	20 030,40	84,4
		4710	WPLATY NA PPK FINAN.PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	33 850,00	23 692,51	70,0
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	62 503,10	62 489,42	100,0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	6 454 836,32	6 215 311,02	96,3
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	397 930,00	397 858,27	100,0
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	12 261,56	12 233,62	99,8
	80104		PRZEDSZKOLA	5 746 085,00	5 353 339,81	93,2
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ	1 537 500,00	1 533 834,99	99,8
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	99 830,00	80 931,59	81,1
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	536 000,00	510 851,16	95,3
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	35 502,00	34 142,77	96,2
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	339 590,00	306 101,50	90,1
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUN.SOLIDARNOŚCIOWY	48 313,22	34 639,18	71,7
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	95 697,91	72 949,01	76,2
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	105 000,00	90 384,33	86,1
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 500,00	15 245,13	98,4
		4260	ZAKUP ENERGII	140 000,00	62 902,59	44,9
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	7 770,35	51,8
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	1 660,00	33,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	345 000,00	294 341,55	85,3
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	982 000,00	981 426,74	99,9
		4350	ZAKUP TOWARÓW W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	14 170,00	14 168,30	100,0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 500,00	4 168,47	92,6
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00	2 320,98	66,3
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 931,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	105 448,87	105 448,87	100,0
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	69,00	69,00	100,0
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 500,00	5 400,00	63,5
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	524,40	26,2
		4710	WPLATY NA PPK FINAN.PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 600,00	2 697,94	35,5
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 231 460,00	1 127 296,24	91,5
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	64 973,00	64 064,72	98,6
	80107		ŚWIE TLICE SZKOLNE	285 175,66	241 576,81	84,7
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	17 220,00	14 647,75	85,1
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 150,00	31 522,51	84,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUN.SOLIDARNOŚCIOWY	9 660,00	3 851,13	39,9
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 810,66	12 810,66	100,0
		4710	WPLATY NA PPK FINAN.PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 560,00	871,00	34,0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	194 605,00	167 758,02	86,2
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	11 170,00	10 115,74	90,6
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	817 820,05	814 582,12	99,6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	32 798,00	31 089,49	94,8
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	2 458,00	2 361,70	96,1
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 131,00	5 705,70	93,1
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUN.SOLIDARNOŚCIOWY	877,92	808,59	92,1
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	595,00	595,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	772 000,00	771 061,83	99,9
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 710,05	2 709,73	100,0
		4710	WPLATY NA PPK FINAN.PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	250,08	250,08	100,0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	59 080,00	25 160,12	42,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	6 998,97	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 610,00	16 353,40	79,3
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI	31 470,00	1 807,75	5,7

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJAL. ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI	203 005,00	198 981,41	98,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 255,00	11 454,81	93,5
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 960,00	29 487,16	95,2
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 960,00	29 260,98	97,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUN.SOLIDARNOŚCIOWY	3 560,00	2 612,40	73,4
		4710	WPŁATY NA PPK FINAN.PRZESZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	200,00	96,06	48,0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	126 070,00	126 070,00	100,0
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJAL. ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ	750 839,00	742 403,73	98,9
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	50 005,00	47 940,45	95,9
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 800,00	20 923,34	87,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	113 884,00	113 158,88	99,4
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUN.SOLIDARNOŚCIOWY	14 550,00	13 401,33	92,1
		4710	WPŁATY NA PPK FINAN.PRZESZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 350,00	2 126,60	90,5
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	546 250,00	544 853,13	99,7
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	80 024,23	76 877,91	96,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	792,29	792,29	100,0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	79 231,94	76 085,62	96,0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 122 551,22	840 345,60	74,9
		3247	STYPENDIA DO UCZNIÓW	9 458,00	9 458,00	100,0
		3249	STYENDIA DLA UCZNIÓW	542,00	542,00	100,0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 494,01	2 494,01	100,0
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 225,99	4 225,99	100,0
		4097	HONORARIA	204,12	201,77	98,8
		4099	HONORARIA	345,88	341,89	98,8
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43,00	42,33	98,4
		4117	SKŁ.NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	12 102,98	10 524,63	87,0
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 389,27	1 294,37	93,2
		4127	SKŁ.NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUN.SOLIDARNOŚCIOWY	1 739,35	1 350,16	77,6
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUN.SOLIDARNOŚCIOWY	201,75	177,39	87,9
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 957,00	500,00	25,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	9 618,04	96,2
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	593 305,00	480 568,48	81,0
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	129 108,03	84 367,23	65,3
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 320,00	95 771,00	86,8
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 415,36	27 148,26	43,5
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 296,66	28 839,02	89,3
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 855,55	0,00	0,0
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 144,44	0,00	0,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 050,00	947,00	90,2
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	31 300,00	0,00	0,0
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	35 260,71	18 253,94	51,8
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 058,75	1 046,06	20,7
		4717	WPŁATY NA PPK FINAN.PRZESZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	445,36	161,52	36,3
		4719	WPŁATY NA PPK FINAN.PRZESZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	25,52	9,26	36,3
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	68 345,85	59 077,73	86,4
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 916,64	3 385,52	86,4
	851		OCHRONA ZDROWIA	266 137,00	123 915,84	46,6
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	40 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	0,00	0,0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	221 537,00	121 133,10	54,7
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	0,00	0,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUN.SOLIDARNOŚCIOWY	1 000,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 000,00	18 804,00	62,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	97 537,00	21 181,90	21,7
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82 000,00	81 147,20	99,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 600,00	2 782,74	60,5
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 160,00	1 674,00	77,5
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	380,00	292,27	76,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUN.SOLIDARNOŚCIOWY	60,00	37,06	61,8
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	810,00	779,41	96,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 190,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 776 465,43	4 949 524,19	85,7
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	370 000,00	362 637,05	98,0
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	370 000,00	362 637,05	98,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 500,00	3 295,23	22,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	3 230,45	40,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	64,78	4,3
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	0,00	0,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	0,0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ.	31 711,00	31 373,54	98,9
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	31 711,00	31 373,54	98,9
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ KŁADKI NA UBEZPIECZSPOŁECZNE	119 305,00	93 885,59	78,7
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	119 305,00	93 885,59	78,7
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	369 751,00	236 676,30	64,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	360 700,00	231 400,26	64,2
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 000,00	4 400,00	73,3
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 050,00	768,24	73,2
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUN.SOLIDARNOŚCIOWY	150,00	107,80	71,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 851,00	0,00	0,0
	85216		ZASIŁKI RODZINNE PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	260 668,00	252 552,58	96,9
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	260 668,00	252 552,58	96,9
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 191 395,68	1 820 312,85	83,1
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11 000,00	3 141,86	28,6
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	69 200,00	57 800,00	83,5
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 308 692,00	1 171 710,69	89,5
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	62 000,00	56 662,67	91,4
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	228 272,60	207 108,07	90,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUN.SOLIDARNOŚCIOWY	32 439,50	23 750,12	73,2
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIPEŁNOSPRAWNYCH	20 000,00	2 255,00	11,3
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	5 600,00	28,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	51 858,00	29 515,05	56,9
		4260	ZAKUP ENERGII	63 505,00	33 989,35	53,5
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	70 000,00	13 756,81	19,7
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 200,00	165,25	3,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	167 320,00	146 885,32	87,8
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 000,00	2 028,87	50,7
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	19 000,00	15 734,44	82,8
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	37 888,58	37 888,58	100,0
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 000,00	4 740,00	94,8
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	984,00	49,2
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	0,00	0,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00	6 596,77	94,2
		4710	WPLĄTY NA PPK FINAN.PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 020,00	0,00	0,0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEO PORADNICTWA MIESZKANIACHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	13 000,00	1 513,73	11,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,0
		4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	188,65	3,8
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	1 325,08	22,1
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	573 457,42	404 628,97	70,6
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000,00	3 860,75	96,5

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	352 721,00	260 511,26	73,9
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	24 000,00	22 723,80	94,7
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	78 075,00	50 036,58	64,1
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUN.SOLIDARNOŚCIOWY	10 210,00	5 964,02	58,4
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	49 500,00	23 880,80	48,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	0,00	0,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 600,00	400,00	25,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 600,00	12 160,00	62,0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 200,00	2 240,96	53,4
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16 000,00	15 599,38	97,5
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 251,42	7 251,42	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 600,00	0,00	0,0
		4710	WPLATY NA PPK FINAN.PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 200,00	0,00	0,0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	145 000,00	111 945,50	77,2
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	145 000,00	111 945,50	77,2
	85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 469 577,45	1 419 067,97	96,6
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	34 703,00	34 675,47	99,9
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	332 454,01	295 268,61	88,8
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	508 197,00	503 568,68	99,1
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	42 425,33	36 425,33	85,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	178 385,19	177 270,82	99,4
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUN.SOLIDARNOŚCIOWY	10 791,00	10 718,78	99,3
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 601,60	5 601,60	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	172 669,11	172 132,40	99,7
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 870,94	48 799,71	99,9
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 500,00	11 223,93	97,6
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	24 055,00	23 975,23	99,7
		4260	ZAKUP ENERGII	12 900,00	12 886,28	99,9
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 200,00	9 144,89	99,4
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 190,00	2 190,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 364,00	38 181,15	99,5
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 980,00	3 896,48	97,9
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 515,00	6 444,44	98,9
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 150,00	5 042,90	97,9
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 986,27	14 986,27	100,0
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 640,00	4 640,00	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	1 995,00	99,8
		4710	WPLATY NA PPK FINAN.PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	218 099,88	211 634,88	97,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	201 669,90	201 669,90	100,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	1 535,00	19,2
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	870,00	870,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	151,89	151,89	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUN.SOLIDARNOŚCIOWY	21,33	21,33	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 420,00	4 420,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 966,76	2 966,76	100,0
853			OPIEKA SPOŁECZNA	2 245 917,47	1 046 934,38	46,6
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 245 917,47	1 046 934,38	46,6
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	700,00	594,00	84,9
		3027	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 973,08	252,84	3,6
		3029	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	818,07	29,66	3,6
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00	500,00	100,0
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 594,69	0,00	0,0
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	525,31	0,00	0,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 500,00	1 500,00	100,0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 700,00	0,00	0,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	408 473,59	402 711,92	98,6
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	296 145,89	126 069,92	42,6
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	136 871,97	62 922,04	46,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	29 049,17	28 753,98	99,0
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,0
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	78 068,00	70 968,38	90,9
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	78 085,04	24 672,75	31,6
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	27 183,17	11 179,17	41,1

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUN.SOLIDARNOŚCIOWY	8 135,00	5 752,43	70,7
		4127	SKŁ.NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUN.SOLIDARNOŚCIOWY	6 544,01	3 187,59	48,7
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUN.SOLIDARNOŚCIOWY	2 993,58	935,19	31,2
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 400,00	28 300,30	79,9
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	167 614,15	15 300,86	9,1
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 619,68	1 795,08	9,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	93 800,00	85 533,77	91,2
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	378 712,59	33 153,77	8,8
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 486,61	3 874,96	8,9
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00	0,00	0,0
		4260	ZAKUP ENERGII	9 500,00	8 189,68	86,2
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	915,00	915,00	100,0
		4277	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	93 482,54	0,00	0,0
		4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 967,23	0,00	0,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	240,00	240,00	100,0
		4287	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 346,86	483,73	20,6
		4289	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	274,14	56,27	20,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 810,00	35 657,02	96,9
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	173 789,90	44 458,42	25,6
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 911,24	5 090,66	25,6
		4350	ZAKUP TOWARÓW W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	54,00	0,00	0,0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 900,00	4 893,80	99,9
		4367	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 933,20	369,24	19,1
		4369	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	226,80	43,32	19,1
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 720,00	3 559,84	95,7
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 389,09	8 479,62	41,6
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 380,91	992,28	41,7
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 800,00	2 559,92	91,4
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 682,24	9 512,45	98,2
		4447	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 848,90	5 409,83	79,0
		4449	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	800,82	633,06	79,1
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 212,00	6 432,00	89,2
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	839,00	839,00	100,0
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 074,00	0,00	0,0
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	126,00	0,00	0,0
		4710	WPLATY NA PPK FINAN.PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 200,00	130,63	10,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 612,00	45 765,00	44,2
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	103 612,00	45 765,00	44,2
		3240	STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	103 612,00	45 765,00	44,2
855			RODZINA	6 738 555,96	6 374 915,72	94,6
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 345 026,71	5 142 246,12	96,2
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 187 586,00	5 001 931,04	96,4
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	105 470,00	98 306,40	93,2
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	9 400,00	9 398,36	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 485,00	17 192,02	93,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUN.SOLIDARNOŚCIOWY	2 150,00	2 018,84	93,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 600,00	5 223,44	68,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 505,71	2 692,74	31,7
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 834,28	4 834,28	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	795,72	649,00	81,6
		4710	WPLATY NA PPK FINAN.PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	200,00	0,00	0,0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	2 878,00	778,00	27,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 578,00	778,00	49,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	0,00	0,0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	310 015,87	243 417,33	78,5
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 500,00	1 389,00	55,6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	227 171,08	183 918,97	81,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	9 995,72	8 872,05	88,8
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 987,77	32 046,88	78,2

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	93,86	3,8
		4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00	0,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	190,00	31,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	685,11	22,8
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 500,00	6 296,40	74,1
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 834,28	4 834,28	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 400,00	834,00	59,6
		4710	WPŁATY NA PPK FINAN.PRZECZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	800,00	0,00	0,0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	144 400,00	144 345,24	100,0
		4330	ZAKUP USŁUG PRZECZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 400,00	144 345,24	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	296 600,00	296 569,27	100,0
		4330	ZAKUP USŁUG PRZECZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	296 600,00	296 569,27	100,0
	85513		Składniki 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	84 470,00	84 446,71	100,0
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	84 470,00	84 446,71	100,0
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3	520 912,38	453 705,07	87,1
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	140,00	9,3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	292 718,00	282 229,94	96,4
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	19 000,00	16 960,05	89,3
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	54 929,50	52 150,19	94,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUN.SOLIDARNOŚCIOWY	5 414,88	4 745,13	87,6
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 423,84	20 929,19	93,3
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	20 000,00	11 758,93	58,8
		4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	13 740,31	55,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	1 043,50	20,9
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	340,00	13,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 000,00	38 478,93	67,5
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	428,04	85,6
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 176,16	10 176,16	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	0,0
		4710	WPŁATY NA PPK FINAN.PRZECZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	750,00	584,70	78,0
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 253,00	9 407,98	27,5
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	33 256,00	9 407,98	28,3
		4350	ZAKUP TOWARÓW W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	997,00	0,00	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 934 935,13	3 520 009,25	89,5
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	308 000,00	207 634,88	67,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	0,00	0,0
		4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	7 754,14	38,8
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	160 000,00	147 819,26	92,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	119 792,00	51 853,48	43,3
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	208,00	208,00	100,0
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 378 904,00	2 378 487,19	100,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	136 141,70	136 141,70	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	9 128,75	9 128,75	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 177,04	24 177,04	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUN.SOLIDARNOŚCIOWY	3 489,19	3 489,19	100,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 250,00	13 250,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 036,94	44 036,94	100,0
		4260	ZAKUP ENERGII	1 392,69	1 392,69	100,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 354,20	1 354,20	100,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	219,00	219,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 111 224,25	2 111 224,25	100,0

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	280,44	280,44	100,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 230,00	4 230,00	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,0
		4710	WPLATY NA PPK FINAN.PRZESZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,0
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	35 000,00	34 034,93	97,2
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 700,00	18 700,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 100,00	3 100,00	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUN.SOLIDARNOŚCIOWY	480,00	458,75	95,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 220,00	11 284,18	92,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	492,00	98,4
	90015		OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	675 000,00	582 710,18	86,3
		4260	ZAKUP ENERGII	279 797,00	194 596,73	69,5
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	380 203,00	380 202,08	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	7 911,37	52,7
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW ZOPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	80 000,00	70 445,45	88,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	34 850,01	87,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	35 595,44	89,0
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	33 622,00	19 188,53	57,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 622,00	12 892,53	62,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	369,00	5,3
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	6 000,00	5 927,00	98,8
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	424 409,13	227 508,09	53,6
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 437,00	1 434,00	99,8
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	78 392,56	78 088,98	99,6
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	2 316,29	2 316,29	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 542,31	13 541,95	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUN.SOLIDARNOŚCIOWY	2 354,94	2 345,47	99,6
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 970,00	14 970,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	116 921,31	57 797,82	49,4
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	65 000,00	12 630,64	19,4
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	532,00	532,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	126 524,72	41 836,66	33,1
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 418,00	2 014,28	83,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	730 669,33	682 917,99	93,5
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE I KLUBY	552 730,92	510 487,48	92,4
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 096,50	3 094,55	99,9
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 403,50	22 256,20	78,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	205 601,02	192 571,44	93,7
		4260	ZAKUP ENERGII	93 590,00	91 558,56	97,8
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	90 000,00	89 955,75	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 739,90	72 839,68	90,2
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 300,00	531,30	40,9
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	37 680,00	75,4
	92116		BIBLIOTEKI	130 000,00	129 733,82	99,8
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	130 000,00	129 733,82	99,8
	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTEKÓW	0,00	0,00	0,0
		2720	DOT.CELOWE Z BUDŻ.NA FIN.LUB DOFIN.PRAC REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,0
			KONSER.OBIEK.ZABYT.PRZEK.JED.NIEZAL.DO SEKT.FP			
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 938,41	42 696,69	89,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 903,60	25 902,71	100,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 663,00	2 483,20	32,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 371,81	14 310,78	99,6
926			KULTURA FIZYCZNA	173 010,00	158 239,29	91,5
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	10 060,00	7 537,44	74,9
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 460,00	0,00	0,0
		4580	POZOSTAŁE ODSZKODOWANIA	1 100,00	1 000,00	90,9

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	6 500,00	6 441,44	99,1
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	80 000,00	73 900,00	92,4
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	65 000,00	65 000,00	100,0
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	11 200,00	8 400,00	75,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 800,00	500,00	13,2
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 950,00	76 801,85	92,6
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 350,00	2 194,14	93,4
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 000,00	12 960,00	99,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 200,00	15 022,02	92,7
		4260	ZAKUP ENERGII	14 500,00	11 250,88	77,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 600,00	35 374,81	96,7
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	0,00	0,0
			Razem wydatki majątkowe	30 382 584,63	27 820 796,69	91,6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	15 000,00	100,0
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	15 000,00	15 000,00	100,0
		6230	DOTACJE CELOWE NA FINANSOWAN.INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST.JEDNOSTEK NIE ZALICZ.DO SEKTORA PUBLICZNEGO	15 000,00	15 000,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 203 204,45	20 755 713,23	97,9
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	832 800,00	831 170,67	99,8
		6300	WYDATKI NA POMOC FINANS.UDZIELANĄ MIĘDZY JEN.SMORZNA DOFINANSOWANIE WŁ.ZADAŃ INWESTYC. I ZAKUPÓW INW	832 800,00	831 170,67	99,8
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 370 404,45	19 924 542,56	97,8
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 691 625,00	12 360 748,84	97,4
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 430 604,00	1 430 604,00	100,0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 080 396,00	965 886,01	89,4
		6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	5 033 779,45	5 033 779,45	100,0
		6690	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	134 000,00	133 524,26	99,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	749 559,43	707 763,08	94,4
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	749 559,43	707 763,08	94,4
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	93 220,54	93 220,54	100,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	8 203,65	16,4
		6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	606 338,89	606 338,89	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 012 485,93	184 630,18	18,2
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	398 600,00	184 630,18	46,3
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	265 000,00	184 630,18	69,7
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	133 600,00	0,00	0,0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	613 885,93	0,00	0,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	124 000,00	0,00	0,0
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	401 706,83	0,00	0,0
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	88 179,10	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	275 000,00	183 579,42	66,8
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	80 000,00	80 000,00	100,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 000,00	80 000,00	100,0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195 000,00	103 579,42	53,1
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	0,00	0,0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	113 496,00	95 871,42	84,5
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 504,00	7 708,00	67,0

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
852			POMOC SPOŁECZNA	149 559,75	148 865,75	99,5
	85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	149 559,75	148 865,75	99,5
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	39 325,00	39 325,00	100,0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 044,75	9 044,75	100,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	81 804,06	81 654,07	99,8
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 385,94	18 841,93	97,2
853			OPIEKA SPOŁECZNA	458 624,50	426 124,50	92,9
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	458 624,50	426 124,50	92,9
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	321 111,71	292 012,99	90,9
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	137 512,79	134 111,51	97,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 465 000,00	2 565 765,83	74,0
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 973 200,00	2 075 728,72	69,8
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	975 200,00	322 756,51	33,1
		6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCYJNI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 998 000,00	1 752 972,21	87,7
	90015		OŚWIECENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	427 800,00	427 037,12	99,8
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	427 800,00	427 037,12	99,8
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 000,00	62 999,99	98,4
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 000,00	34 000,00	100,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	28 999,99	96,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 557 910,00	1 470 800,85	94,4
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE I KLUBY	228 910,00	225 375,25	98,5
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	228 910,00	225 375,25	98,5
	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	1 264 000,00	1 180 963,60	93,4
		6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZ.Z BUDŻ.NA FINAN.LUB DOFINANZAD.INWEST.OBIEKT.ZABYT.JEDN.NIEZAL.DO SEKT.FIN.PU	1 264 000,00	1 180 963,60	93,4
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 000,00	64 462,00	99,2
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	65 000,00	64 462,00	99,2
926			KULTURA FIZYCZNA	1 496 240,57	1 362 553,85	91,1
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 496 240,57	1 362 553,85	91,1
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	102 579,46	97 658,75	95,2
		6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCYJNI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 393 661,11	1 264 895,10	90,8
R A Z E M :				89 365 115,80	80 737 547,32	90,3

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : Litwin Renata

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Sławno
za 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	<i>w złotych</i>	<i>w złotych</i>
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			9 347 966,00	10 247 350,77
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00	4 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	560 000,00	558 286,19
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Wolne środki	§ 950	2 763 521,58	3 664 620,16
9.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym	§ 905	2 024 444,42	2 024 444,42
Rozchody ogółem:			2 499 851,00	2 499 654,51
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 962 851,00	1 962 851,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	464 000,00	464 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	73 000,00	72 803,51
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Sławno
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	1 454 028,32	1 454 028,32	1 454 028,32	17 393,06	1 436 635,26	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	117 818,95	117 818,95	117 818,95	117 818,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	174 307,21	174 307,21	174 307,21	34 767,08	27 340,13	0,00	112 200,00	0,00	0,00
751	75113	2010	107 741,00	107 741,00	107 741,00	30 508,24	15 032,76	0,00	62 200,00	0,00	0,00
801	80153	2010	76 877,91	76 877,91	76 877,91	0,00	76 877,91	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	2 003,33	2 003,33	2 003,33	2 003,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	192 713,44	192 713,44	192 713,44	5 276,04	0,00	0,00	187 437,40	0,00	0,00
852	85219	2010	53 084,25	53 084,25	53 084,25	0,00	784,25	0,00	52 300,00	0,00	0,00
852	85228	2010	34 017,12	34 017,12	34 017,12	21 857,12	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85295	2010	210 099,88	210 099,88	210 099,88	1 043,22	7 386,76	0,00	201 669,90	0,00	0,00
855	85502	2010	5 137 746,12	5 137 746,12	5 137 746,12	126 915,62	11 399,46	0,00	4 999 431,04	0,00	0,00
855	85502	2060	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	2 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
855	85503	2010	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	84 446,71	84 446,71	84 446,71	0,00	84 446,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			7 651 882,24	7 651 882,24	7 651 882,24	357 582,66	1 676 561,24	0,00	5 617 738,34	0,00	0,00

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	133 041,87	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 041,87	
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 045,17	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 996,70	
851			Ochrona zdrowia		121 133,10
	85153		Zwalczanie narkomanii		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		121 133,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00
		4010	Wynagroszenia osobowe pracowników		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 181,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		81 147,20
		4430	Różne opłaty i składki		0,00
Razem:				133 041,87	121 133,10

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 330 045,89	2 397 675,72
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 295 248,25	2 378 487,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 295 248,25	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 141,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 128,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 177,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 489,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 036,94
		4260	Zakup energii		1 392,69
		4270	Zakup usług remontowych		1 354,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych		219,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 140 787,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		280,44
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 797,64	19 188,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnienia	15 219,74	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	152,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 425,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 892,53
		4300	Zakup usług pozostałych		369,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych organizacji		5 927,00

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	110 445,45	120 000,00	110 445,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000,00	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	110 445,45	80 000,00	70 445,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	110 445,45	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 000,00	34 850,01
		4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00	35 595,44
Razem:				120 000,00	110 445,45	120 000,00	110 445,45

Dochody z tytułu przekazywanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochód	Wydatek
600			Transport i łączność	6 506 075,00	5 033 779,45
	60016		Drogi publiczne gminne	6 506 075,00	5 033 779,45
		6370	Wydatki inwestycyjne poniesione ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD <i>Przebudowa drogi gminnej w Tokarach - 3 276 075 zł, Przebudowa wraz z modernizacją dróg gminnych w m. Bobrowiczki i Rzyszczewko - 1 757 704,45 zł</i>	0,00	5 033 779,45
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD na realizację zadań inwestycyjnych	6 506 075,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	606 338,89	606 338,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606 338,89	606 338,89
		6370	Wydatki inwestycyjne poniesione ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sławno (place zabaw)	0,00	606 338,89
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD na realizację zadań inwestycyjnych	606 338,89	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 998 000,00	1 998 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 998 000,00	1 998 000,00
		6370	Wydatki inwestycyjne poniesione ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD <i>Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w Sławsku</i>	0,00	1 998 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD na realizację zadań inwestycyjnych	1 998 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 264 895,10	1 264 895,10
	92601		Obiekty sportowe	1 264 895,10	1 264 895,10
		6370	Wydatki inwestycyjne poniesione ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sławno	0,00	1 264 895,10
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD na realizację zadań inwestycyjnych	1 264 895,10	0,00
razem				10 375 308,99	8 903 013,44

Dochody z tytułu przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przychody	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	1 921 907,42	3 331 715,25	5 253 622,67
	60016		Drogi publiczne gminne	1 921 907,42	3 331 715,25	5 253 622,67
		4270	Zakup usług pozostałych - <i>Remont drogi gminnej Nr 170046Z Brzescie - Żukowo - 387 100,76 zł, Noskowo - Żabno - 1 534 806,66 zł</i>			1 921 907,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w m. Stary Kraków			3 331 715,25
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - <i>Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w m. Stary Kraków</i>		3 331 715,25	
		905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 921 907,42		

Dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Pomocy oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	716,44	716,44
	75095		Pozostała działalność	716,44	716,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	716,44	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
		4740	Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		599,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		116,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 360,00	17 360,00
	75495		Pozostała działalność	17 360,00	17 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 360,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom		17 360,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
758			Różne rozliczenia	122 377,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 377,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (własne 161 990, zlecone 958,41)	122 377,00	
801			Oświata i wychowanie		122 377,00
	80101		Szkoły podstawowe		105 498,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30 775,93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		62 489,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 233,62
	80104		Przedszkola		14 168,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo wychowawczej		0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 168,30
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół		2 709,73
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 709,73
	80195		Pozostała działalność		0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
852			Pomoc społeczna	1 535,00	1 535,00
	85295		Pozostała działalność	1 535,00	1 535,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 535,00	

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 535,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom		0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00
855			Rodzina	9 407,98	9 407,98
	85595		Pozostała działalność	9 407,98	9 407,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 407,98	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom		9 407,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
Razem:				151 396,42	151 396,42

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Sławno
z dnia 31 marca 2025 r.

Dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 r.					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00	1 530,00
	85395		Pozostała działalność	1 530,00	1 530,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek energetyczny	1 530,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 000,00	1 078 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 078 000,00	1 078 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 078 000,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - dotacja dla kościołów		1 078 000,00
Razem:				1 079 530,00	1 079 530,00

INFORMACJA
z przebiegu wykonania
BUDŻETU
GMINY SŁAWNO
za 2024 rok



Uchwalony przez Radę Gminy Sławno w dniu 15 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr LXVIII/482/2023 budżet na 2024 rok stanowił podstawę gospodarki finansowej Gminy. Zgodnie z podjętą uchwałą plan budżetu zakładał:

- dochody w łącznej kwocie 54.081.995,20 zł z tego:
 - *dochody bieżące 40.263.316,20 zł*
 - *dochody majątkowe 13.818.679,00 zł;*
- wydatki w łącznej kwocie 58.514.210,20 zł z tego:
 - *wydatki bieżące 46.656.210,20 zł*
 - *wydatki majątkowe 11.858.000,00 zł;*
- planowany deficyt budżetu w kwocie 4.432.215,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - kredytu bankowego 4.000.000,00 zł,
 - przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 336.659,85 zł,
 - wolnych środków 95.555.15 zł,
- przychody w kwocie 6.859.066,00 zł;
- rozchody w kwocie 2.426.851,00 zł.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany zarówno przez organ stanowiący tj. Radę Gminy jak i Wójta Gminy (organ wykonawczy) na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę w uchwale budżetowej.

Stanowiące podstawę dokonywania zmian w planie finansowym Gminy zarówno uchwały jak i zarządzenia na bieżąco przesyłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie celem ich zbadania.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2024 rok przedstawiał się następująco:

- dochody w łącznej kwocie 82.517.000,80 zł z tego:
 - *dochody bieżące 53.410.112,91 zł*
 - *dochody majątkowe 29.106.887,89 zł;*
- wydatki w łącznej kwocie 89.365.115,80 zł z tego:
 - *wydatki bieżące 58.982.531,17 zł*
 - *wydatki majątkowe 30.382.584,63 zł;*
- deficyt w kwocie 6.848.115,00 zł;
- przychody w kwocie 9.347.966,00 zł;
- rozchody w kwocie 2.499.851,00 zł.

Plan zadań zleconych na koniec roku wyniósł 7.990.273,09 zł., który został wykonany w 95,6 % w kwocie 7.642.322,22 zł.

Zestawienie podstawowych wielkości planu budżetu wg uchwały budżetowej i po uwzględnieniu wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmian przedstawia tabela:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa wielkości budżetu</i>	<i>Plan uchwały budżetowej na rok 2024</i>	<i>Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Kwota zmian</i>
1.	Dochody w tym:	54.081.995,20	82.517.000,80	28.435.005,60
	-bieżące	40.263.316,20	53.410.112,91	13.146.796,71
	<i>z tego z tytułu dotacji i środków na finansowania wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków; o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>2.872.724,01</i>	<i>2.872.724,01</i>
	-majątkowe	13.818.679,00	29.106.887,89	15.288.208,89
	<i>z tego z tytułu dotacji i środków na finansowania wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków; o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>2.844.604,00</i>	<i>7.431.845,89</i>	<i>4.587.241,89</i>
2.	Wydatki w tym :	58.514.210,20	89.365.115,80	30.850.905,60
	-bieżące	46.656.210,20	58.982.531,17	12.326.320,97
	<i>z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków; o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>2.706.149,70</i>	<i>2.706.149,70</i>
	-majątkowe	11.858.000,00	30.382.584,63	18.524.584,63
	<i>z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków; o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>1.430.604,00</i>	<i>3.734.070,18</i>	<i>2.303.466,18</i>
3.	Wynik budżetu – nadwyżka deficyt	0,00 4.432.215,00	0,00 6.848.115,00	2.415.900,00
4.	Finansowanie:			
	Kredyt	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	Wolne środki	95.555,15	2.763.521,58	2.667.522,43
	Przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym	336.659,85	2.024.444,42	1.687.784,57
	Spłata udzielonych pożyczek	0,00	560.000,00	560.000,00
5.	Przychody	6.859.066,00	9.347.966,00	2.488.900,00
6.	Rozchody	2.426.851,00	2.499.851,00	73.000,00

Wykonanie budżetu za 2024 rok:

Dochody w kwocie 76.352.727,03 zł (92,5%)

Wydatki w kwocie 80.737.547,32 zł (90,3%)

Wynik budżetu - deficyt w kwocie 4.384.820,29 zł.

Wykonanie budżetu

Dochody budżetu

Dochody budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie 76.352.727,03 zł, tj. w 92,5 % planu po zmianach (82,517.000,80 zł),

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 53.410.112,91 zł wykonano w kwocie 51.959.980,31 zł, tj. 97,3 % planu,
- dochody majątkowe, które na plan 29.106.887,89 zł wykonano w kwocie 24.392.746,72 zł, tj. 83,8 % planu.

Dochody bieżące :

Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień 31.12.2024 r. 53.410.112,91 zł zrealizowano w kwocie 51.959.980,31 zł, tj. w 97,3 % planu.

Wykonanie dochodów bieżących w/g głównych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne 21.328.355,11 zł, tj. 96,1 % planu (22.195.218,13 zł),
2. Subwencja ogólna 18.740.368,00 zł, tj. 100,0% planu (18.740.368,00 zł),
3. Dotacje celowe z budżetu państwa 9.109.279,42 zł, tj. 94,9 % planu (9.601.802,77 zł),
4. Dotacje i środków na finansowania wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ut.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.781.977,78 zł tj. 96,8 % planu (2.872.724,01 zł).

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych pozycjach:

- **podatek od nieruchomości** – opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynek lub ich części budowlane lub związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne. Podatek od nieruchomości to największe źródło dochodów w budżecie. Na plan 6.110.000,00 zł **podatku od nieruchomości** wpłynęło 6.117.370,10 zł tj. 100,1 %. Skutki udzielonych ulg w podatku wynoszą 17.175,86 zł, a skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 51.533,00 zł.
- **podatek rolny** na plan 2.069.560,00 zł wpłynęło 2.070.615,53 zł tj. 100,1 % planu, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 7.461,78 zł. Podatek rolny nakłada się na typową produkcję rolną, wyłączając spod niego produkcję specjalną.
- **podatek leśny** – plan 627.000,00 zł wykonanie 625.808,31 zł tj. 99,8 %. Obowiązek płacenia tego podatku dotyczy właścicieli, posiadaczy samoistnych i użytkowników lasów. Przedmiotem opodatkowania są lasy.
- **podatek od środków transportowych** – wykonanie planu zrealizowano w kwocie 92.140,27 zł tj. 94,4 %. Płacą go wszyscy właściciele pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 53.622,27 zł.
- **podatek od spadków i darowizn** występuje tylko od osób fizycznych i na plan 30.000 zł wpłynęło 13.267,03 zł. Wymiar tego podatku nie należy do Gminy tylko do Urzędu Skarbowego i notariuszy jako podatników tego podatku.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – organem podatkowym w tym podatku jest Urząd Skarbowy, który uzyskane wpływy przekazuje na rachunek gminy. Na plan 355.000,00 zł wpłynęło 333.774,03 zł tj. 94,0 %.

Do dochodów zaliczamy również wpływy z tyt. opłat, są to wpływy z opłaty skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, służebność, wpływy z pozostałych usług oraz pozostałe opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego, które mają charakter opłaty administracyjnej. Na plan 1.245.830,86 zł wpłynęło 1.159.310,02 zł tj. 93,1 %:

- **wpływy z różnych dochodów** plan 86.364,47 zł wykonanie 23.494,01 zł;
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** plan 110.407,32 zł wykonanie 61.910,99 zł;
- **wpływy z różnych opłat** na plan 540.271,00 zł wpłynęło 463.973,58 zł;
- **odsetki ogółem** na plan 116.165,00 zł zgromadziliśmy 83.999,38 zł tj. 72,3 %;
- **wpływy z usług** plan 117.900,00 zł wykonano w kwocie 118.055,75 zł tj. 100,1 %
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** plan 109.000,00 zł wykonano w kwocie 102.996,70 zł tj. 94,5 %.

Następną grupę dochodów stanowią udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Wszystkim jednostkom przysługują udziały we wpływach **w podatku dochodowym od osób fizycznych** na plan 5.628.290,00 zł wpłynęło 5.628.290,00 zł, a **w podatku od osób prawnych** na plan 97.847,00 zł wpłynęło 97.847,00 zł.

W 2024 roku otrzymano subwencje z budżetu państwa w kwotach:

Część oświatowa – 12.277.936 zł

Część wyrównawcza – 6.031.435 zł

Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst – 430.997,00 zł

Dochody majątkowe:

Plan dochodów majątkowych, po zmianach, w wysokości 29.106.887,89 zł wykonano w kwocie 24.392.746,72 zł (83,8 % planu) z tego :

- dochody własne z majątku **187.034,79 zł**, w tym :

- ❖ dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 146.813,79 zł na plan 588.419,00zł,

- dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. **3.430.306,81 zł**;

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – z przeznaczeniem na dotację dla kościołów – **1.078.000,00 zł**;

- środki otrzymane z Nadleśnictwa Sławno w kwocie **5.124.766,61 zł** z przeznaczeniem na przebudowę drogi Nr 170005Z Radosław - Stary Kraków – 3.000.000,00 zł oraz przebudowa drogi gminnej w Żukowie – 2.124.766,61 zł;

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg w m. Stary Kraków” – **kwota 3.331.715,25 zł**;

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – **ogółem 10.375.308,99 zł**:

- ❖ Przebudowa drogi w m. Bobrowice - Bobrowiczki – 3.230.000,00 zł;

- ❖ Przebudowa drogi w m. Tokary – 3.276.075,00 zł;
 - ❖ Budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sławno – 1.871.233,99 zł;
 - ❖ Budowa stacji uzdatniania wody w Sławsku – 1.998.000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa na realizację zadań inwestycyjnych – **865.614,27 zł**:
- ❖ Przebudowa drogi w Warszkwku – 835.614,27 zł
 - ❖ Granty Sołeckie w m. Boleszewo i Rzyszczewko – 30.000,00 zł

Wydatki budżetu

Wydatki Gminy Sławno w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 80.737.547,32 zł tj. w 90,3% w stosunku do zakładanego po zmianach planu wynoszącego 89.365.115,80 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 52.916.750,63 zł – co stanowi 89,7% planu wynoszącego 58.982.531,17 zł i odpowiada 65,5 % zrealizowanych wydatków budżetu.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 27.820.796,69 zł – co stanowi 91,6% planu wynoszącego 30.382.584,63 zł i odpowiada 34,5 % ogółu wydatków Gminy.

Wydatki bieżące :

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 1.626.048,32 zł ; Wykonanie: 1.586.600,10 zł

Środki tu wydatkowane obejmują:

- wydatki poniesione na wymianę hydrantów (Warszkowo) i pomp głębinowej w m. Gwizadowo i Radosław, bieżące utrzymanie sieci wodociągowych – 90.453,51 zł,
- wpłaty na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej stanowiąca 2% wpływu podatku rolnego wraz z odsetkami 42.118,27 zł (rozliczenie obejmuje wpłaty, za rok 2024);
- wypłaty z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i kosztów z tym związanych 1.454.028,32 zł - wypłacono na podstawie 410 szt. decyzji wydanych na podstawie złożonych wniosków, zadanie w całości sfinansowano otrzymaną na ten cel dotacją,

Dział 600 -Transport i łączność

Plan: 5.199.000,00 zł ; Wykonanie: 4.861.091,79 zł

Środki tu wydatkowane obejmują:

- opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych urządzeń infrastruktury technicznej 49.520,71 zł
- wydatki utrzymania dróg gminnych m.in. zakup kruszywa, znaków drogowych, koszy, remont nawierzchni dróg, odśnieżanie 1.113.653,23 zł
- remont drogi Noskowo – Żabno – 2.740.047,57 zł
- remont drogi Żukowo – Brzeście – 674.219,57 zł
- nadzór techniczny nad siecią RPC oraz koszty utrzymania sieci 23.217,11 zł
- dotacja dla Starostwa Powiatowego – dopłata do przewozów pasażerskich 260.433,60 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 1.149.154,21 zł ; Wykonanie: 882.799,91zł

Środki tu wydatkowane obejmują:

- utrzymanie lokali budynków komunalnych m.in. opinie techniczne, zakup materiałów do bieżących napraw, remonty, zakup opału, zakup energii – 531.937,87 zł
- wydatki związane z gospodarką nieruchomościami m. in. wyceny, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe – 43.554,81 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 217.598,41 zł
- podatek od nieruchomości mienia gminnego i podatek leśny – 2.575,00 zł
- wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminnym – 87.133,82 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan: 441.650,00 zł ; Wykonanie: 242.747,43 zł

Wydatki tu poniesione dotyczą :

- kosztów posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistycznej, kosztów opracowań planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Warszkowo, Kwasowo, Janiewice, Łętowo, Sławsko, Pomiłowo, Radosław, Tokary, Warszkówko i Warginie – łącznie 123.081,89 zł,
- kosztów opracowań geodezyjnych tj. podziału działek, okazania granic, wyrysów i wypisów map 66.310,12 zł,
- kosztów administrowania i wywozu nieczystości z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie naszej Gminy 53.355,42 zł;

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 7.444.329,16 zł ; Wykonanie: 7.189.089,76 zł

Poniesione w tym dziale wydatki dotyczą :

- **w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** – kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 117.818,95 zł,
(w całości sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego);
- **w zakresie rad gmin :**
- wypłat diety dla radnych za udział w pracach komisji Rady Gminy, udział w sesjach Rady Gminy 152.611,80 zł
- kosztów zakupu materiałów biurowych, kalendarzy, publikacji i pozostałych usług 21.653,48 zł
- **w zakresie urzędu gminy :**
- dotacja dla Miasta Sławno – realizacja powierzonych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obsługa USC – 63.600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników Urzędu Gminy i pochodne od wynagrodzeń 4.850.107,32 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za pranie odzieży i inne wynikające z przepisów BHP) 3.752,12 zł,
- odpisu na ZFŚŚ 104.629,94 zł,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem UG i realizacją zadań statutowych (koszty zakupu materiałów biurowych, papieru i tonerów do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych i oprogramowań, wyposażenia, podróży służbowych i ryczałtów samochodowych, badań okresowych pracowników, materiałów do remontu pomieszczeń Urzędu Gminy, narzędzi i wyposażenia dla pracowników obsługi Urzędu Gminy, środków czystości, energii, opłat pocztowych, rozmów

telefonicznych, naprawy i konserwacji sprzętu biurowego, innych usług, prenumeraty czasopism i publikacji tematycznych, szkoleń, opłat bankowych, opłat za prawa autorskie, serwisu komputerowego, abonament radiowy, inne usługi pozostałe utrzymania Urzędu Gminy – łącznie 449.791,02 zł,

- w zakresie promocji jednostki samorządu terytorialnego :

- zakupu materiałów promocyjnych i innych 34.327,85 zł

- zakupu usług reklamowych, kosztów ochrony, obsługi imprez i innych 113.999,22 zł,

- w zakresie wspólnej obsługi jednostek oświatowych:

- koszty wynagrodzeń, pochodnych – 294.190,42 zł,

- pozostałe wydatki związane z obsługą jednostek oświatowych m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, koszty delegacji i szkoleń, odpis na ZFŚS – 39.885,67 zł,

- w zakresie pozostałej działalności związanej z działem administracji publicznej:

- wypłat diet sołtysów 118.800,00 zł,

- koszty wynagrodzeń, pochodnych – 7.827,78 zł,

- wypłat prowizji za inkaso z tytułu poboru podatków i opłat pod lokalnych 24.402,31 zł,

- dotacje na zadania gminne zlecone do realizacji stowarzyszeniom m.in. dla Stowarzyszenia Przyjaciół Warszka na realizację zadania pn. „Muzyka jest częścią nas” – 6.000,00 zł, „Przegląd kapel ludowych i śpiewaczych” – 5.000,00 zł, dla Stowarzyszenia Rodziców Przyjaciół Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „Razem” – „Z pomocą najbliższych” – 6.000,00 zł, dla Stowarzyszenia Przyjaciół Rzyszczewa i Rzyszczewka – „Spotkania z historią” – 1.700,00 zł, dla Stowarzyszenia Mała Ojczyzna – „Organizacja wyjazdu studyjnego do Chełmna w ramach zadania pn. Cudze chwalcie swego nie znacie” – 5.000,00 zł, dla OSP Janiewice – „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Janiewice” – 8.089,28 zł, dla Stowarzyszenia Przyjaźni dla siebie – „Piknik rodzinny – integracja dzieci i młodzieży w m. Smardzewo” – 800,00 zł, „Wyjazd Mikołajkowy oraz warsztaty świąteczne” – 4.000,00 zł,

- dotacja dla Miasta Darłowo – dofinansowanie utrzymania biura ZIT of Sławno - 21.568,37 zł

- organizacja półkolonii letnich dla dzieci – 46 888,27 zł,

- Cyberbezpieczna Gmina Sławno – 23.835,00 zł,

- opracowanie planu ogólnego dla Gminy Sławno – 11 938,00 zł,

- koszty obsługi radcy prawnego, audytora, koszty utrzymania samochodu służbowego (zakupu paliwa, remonty, przeglądy okresowe), zakup upominków i wiązanek okolicznościowych dla jubilatów, usługi telekomunikacyjne (sołtysi) – 454.871,81 zł,

- koszty ubezpieczenia mienia gminnego 93.702,07 zł,

- odpisu na ZFŚS 11.682,92 zł,

- kosztów postępowań egzekucyjnych prowadzonych w celu dochodzenia należności Gminy 18.329,54 zł,

- opłat członkowskich za przynależność do stowarzyszeń i innych organizacji 71.570,18 zł,

- wydatki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy – 716,44 zł,

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan: 287.998,00 zł ; Wykonanie: 283.768,21 zł

W dziale tym wydatkowano środki finansowe na:

- w zakresie urzędów naczelných organów władzy na zakup materiałów biurowych związanych z dokonywaniem aktualizacji rejestru wyborców naszej Gminy 1.720,00 zł.

- w zakresie wybory do rad gmin 174.307,21 zł w tym diety członków komisji 112.200,00 zł,
- w zakresie wybory do Parlamentu Europejskiego – 107.741,00 zł w tym diety członków komisji 62.200,00 zł,

Wydatki poniesione w dziale 751 w całości sfinansowano z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 618.350,00 zł ; Wykonanie: 543.530,32 zł

Poniesione w tym dziale wydatki dotyczyły:

- ochotniczych straży pożarnych, a w szczególności :
- wypłat za udział w akcjach gaśniczych, wynagrodzeń i ich pochodnych dla kierowców i opiekunów remiz OSP na terenie naszej Gminy 167.913,01 zł,
- kosztów zakupu paliwa, części zamiennych dla samochodów strażackich, sprzętu pożarniczego, energii, szkoleń strażaków, napraw i konserwacji, przeglądów technicznych pojazdów i sprzętu pożarniczego, ubezpieczeń pojazdów i sekcji strażackich, badań okresowe strażaków, remontu remiz – łącznie 315.791,74 zł,
- obrony cywilnej, a w przede wszystkim kosztów zakupu uzupełnienia wyposażenia magazynu OC 6.541,76 zł,
- dotacja udzielona dla OSP Wrześnica – 12.229,81 zł, Janiewice – 1.288,00 zł, Sławsko 15.323,00 zł, Żukowo – 1.640,00 zł, Stary Kraków 5.443,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ochrony ppoż. I remonty budynków.
- Fundusz Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy – 17.360,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan: 900.000,00 zł ; Wykonanie: 842.497,33 zł

Poniesione w tym dziale wydatki to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach 200.000,00 zł;

W trakcie roku nie rozwiązano zaplanowanych rezerw ogólnej i celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 21.146.699,16 zł ; Wykonanie: 19.582.404,12 zł

Wydatki bieżące poniesione w dziale 801 – Oświata i wychowanie obejmują :

- 1) koszty utrzymania szkół podstawowych na terenie naszej gminy, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi szkół 9.041.047,38 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym tzw. dodatek wiejski 382.076,62 zł,
 - wydatki Fundusz Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy – 105.498,97 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe, ubezpieczenie budynków szkół, zakup materiałów i usług, remonty bieżące i usuwanie awarii w szkołach, zakup wyposażenia,

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup nagród dla uczniów za udział w międzyszkolnych konkursach, usługi związane z utrzymaniem budynków szkół, inne) - łącznie 1.760.513,64 zł,

2) koszty związane z funkcjonowaniem przedszkoli, w tym:

- zwrot kosztów udzielonej dotacji przez gminy dla ich placówek do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Sławno 981.426,74 zł,
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych 1.533.834,99 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi przedszkola gminnego 2.079.793,51 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym tzw. dodatek wiejski 80.931,59 zł,
- wydatki Fundusz Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy – 14.168,30 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 663.184,68 zł,

3) koszty związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi przedszkola gminnego 214.118,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym tzw. dodatek wiejski 14.647,75 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.810,66 zł,

4) dowożenie uczniów do szkół, w tym:

- zwrot kosztów dojazdów do szkół uczniów niepełnosprawnych oraz koszty dowozu na terenie gminy 771.061,83 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40.810,56 zł,
- Fundusz Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy – 2.709,73 zł,

5) koszty kształcenia i doskonalenie nauczycieli 25.160,12 zł;

6) koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (przedszkola) w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi szkół 187.526,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki jednostek budżetowych 11.454,81 zł,

7) koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (szkoły podstawowe) w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi szkół 694.463,28 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki jednostek budżetowych 47.940,45 zł,

8) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 76.877,91 zł,

9) koszty związane z pozostałą działalnością w zakresie oświaty, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.855,87 zł,
- podróże z klasą – 91.022,50 zł,
- wydatki na realizację projektu pn. „Gmina Sławno – Kraina edukacyjnych możliwości” – 733.467,23 zł.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie kompetencji 281 uczniów i kompetencji/kwalifikacji 45 nauczycieli, poprawę jakości i dostępności kształcenia ogólnego we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Sławno, poprzez doposażenie i wyposażenie szkół, w tym w infrastrukturę sieciową, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich, realizację bezpośredniego wsparcia, szkolenia i kursy oraz program stypendialny dla uczniów o niskim statusie ekonomicznym i osiągających wysokie wyniki w nauce.

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 03.06.2024 r. do 31.03.2026 r.

W 2024 r. Gmina wydatkowała na tzw. bieżące utrzymanie **szeroko rozumianej oświaty** (szkoły, przedszkola i pozostałe zadania związane z oświatą) środki w kwocie 19.582.404,12 zł, a źródłami ich pokrycia były subwencja oświatowa 12.277.936,00 zł, dotacje celowe 838.472,73 zł oraz środki własne Gminy 6.465.995,39 zł, co odpowiada 33,0 % poniesionym na ten cel wydatkom.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 266.137,00 zł ; Wykonanie: 123.915,84 zł

Wydatki bieżące poniesione w dziale obejmują :

- koszty związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 121.133,10 zł (przy planie 261.537,00 zł).

W roku 2024 planowane w kwocie 159.000,00 zł wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 133.041,87 zł tj. 83,7 % ich planu i w całości zostały przeznaczone na realizację zadań GPRPAiPN.

W planie wydatków (261.537,00 zł) związanych z realizacją zadań finansowanych wyłącznie z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uwzględniono planowane do osiągnięcia z tego tytułu wpływy oraz rozliczenia z lat ubiegłych 102.537,00 zł.

Wykonanie planu w ww. zakresie zadań wynosi 121.133,10 zł, a więc w roku 2025 konieczne jest zwiększenie kwoty na „przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 114.445,77 zł (rozliczenia z lat ubiegłych).

- wydatki na wynagrodzenie dla pracowników udzielających świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wydanie decyzji 2.782,74 zł – wydatki ponoszone z dotacji od Wojewody;

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan: 5.776.465,43 zł ; Wykonanie: 4.949.524,19 zł.

W dziale tym wydatki poniesiono na:

- składki na ubezpieczenie społeczne	31.373,54 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ.	93.885,59 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	252.552,58 zł
- dodatki mieszkaniowe	236.676,30 zł
- GOPS	1.820 312,85 zł
- domy pomocy społecznej	362.637,05 zł
- usługi opiekuńcze	404.628,97 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	111.945,50 zł
- pozostałą działalność – pomoc obywatelom Ukrainy	1.535,00 zł
- pozostałą działalność – dodatek osłonowy	210.099,88 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.295,23 zł
- jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione	1.513,73 zł
- Centrum Integracji Społecznej:	
❖ funkcjonowanie CIS	1 370 268,26 zł

❖ realizacja projektu pn.”

48 799,71 zł

Przedsięwzięcie „Wzmocnienie działań reintegracyjnych w CIS w Rzyszczewie” realizowane w okresie 10.04.2024 – 10.12.2024 r. w ramach programu „ Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022 - 2025 umożliwiło CIS budowanie odporności na zmiany zachodzące na rynku poprzez zakup nowego sprzętu, dzięki któremu uczestnicy CIS podnieśli swoje kompetencje oraz kwalifikacje i dzięki temu mają większe możliwości na znalezienie pracy na lokalnym rynku. Dzięki podjętym działaniom CIS ma możliwość rozwoju swojej działalności i dostosowanie oferty do nadchodzących zmian na rynku. Zakupiony sprzęt i podjęte działania w ramach programu dają Wnioskodawcy nową perspektywę do działania na kolejne lata oraz pozwalają na rozwinięcie usług wśród społeczności lokalnych.

W 2024 roku dla 29 rodzin przyznano zasiłek stały i z tego tytułu zostało wypłaconych 290 świadczeń. Zasiłki okresowe przyznano dla 15 rodzin, co daje 35 świadczenia. Zapłacono za 15 960 posiłków dla mieszkańców z terenu gminy Sławno.

Dział 853 Opieka społeczna

Plan 2.245.917,47 zł zrealizowano w kwocie 1.046.934,38 zł

W dziale tym ponoszone są wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

❖ pn. „**Projekt Lepsze jutro w Gminie Sławno**” - Projekt rozpoczął się 01.10.2024 roku i trwa do 30.06.2027 roku. Celem projektu jest zapewnienie 120 mieszkańcom Gminy Sławno dostępu do usług świadczonych w społeczności lokalnej, w tym: asystenckich, opiekuńczych i sąsiedzkich. W projekcie zostały zrealizowane zadania takie jak zatrudnienie 4 opiekunek, 4 asystentek osobistych osób niepełnosprawnych, pracownika socjalnego, rehabilitanta oraz 5 osób świadczących usługi sąsiedzkie, a także wynagrodzenie kadry zarządzającej projektem. Oprócz zadań wymienionych powyżej zakupiliśmy sprzęt do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz telefony dla pracowników, wypłaciliśmy również ryczałty samochodowe dla 9 pracowników.

W 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie wydatkował 304 944,61 zł:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 228 850,18 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 18 566,78 zł
3. Ryczałty samochodowe – 8 530,98 zł
4. Usługi pozostałe (media, audyty) – 48 996,67 zł

❖ pn. „**Projekt Gmina Sławno przykładem dobrych praktyk w zakresie wsparcia rodziny**”

Projekt rozpoczął się 01.10.2024 roku i trwa do 30.06.2027 roku.

Celem projektu jest zapewnienie 360 mieszkańcom gminy Sławno usług wsparcia na rzecz rodziny poprzez świadczenie usług w środowisku dla rodzin wychowujących dzieci, działań

w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, wsparcie terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wsparcie dla dzieci w placówkach wsparcia dziennego

W projekcie zostały zrealizowane zadania takie jak: zatrudnienie pracownika socjalnego oraz jego ryczałt samochodowy, zakupiono również wyposażenie do Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny w Żukowie.

W 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie wydatkował 44 445,65 zł:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24 077,81 zł
 2. Ryczałty samochodowe – 940,92 zł
 3. Zakup materiałów i wyposażenia – 19 261,95 zł
 4. Pozostałe usługi – 164,97 zł
- ❖ Funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej – 600.429,31 zł:
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 479.490,90 zł
 2. Zakup materiałów i wyposażenia – 65.371.83 zł
 3. Usługi pozostałe – 55.566,58 zł
- ❖ Usługi door to door - Wydatki bieżące zrealizowane w 2024 r. wynoszą 95.584,81 zł.

W dziale zrealizowano zadania z zakresu pozostałej opieki społecznej m.in.:

- wypłata dodatku węglowego - 1.530,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 103.612,00 zł ; Wykonanie: 45.765,00 zł.

Środki tu wydatkowane dotyczą:

- wypłat stypendiów socjalnych 22.805,00 zł, z tego z dotacji Wojewody 18.244,00 zł, pozostałe środki to wkład własny Gminy 4.561,00 zł
- wypłaty stypendiów i nagród Wójta 22.960,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Plan: 6.738.555,96 zł ; Wykonanie: 6.374.915,72 zł.

W dziale tym wydatki poniesiono na:

- | | |
|--|-----------------|
| – świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne | 5.142.246,12 zł |
| – wspieranie rodzin | 243.417,33 zł |
| – karta dużej rodziny | 778,00 zł |
| – rodziny zastępcze | 144.345,24 zł |
| – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych | 296.569,27 zł |
| – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 84.446,71 zł |
| – pozostała działalność – Fundusz Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy | 9.407,98 zł |

W tym dziale ponoszone są wydatki na system opieki nad dziećmi do lat 3.

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 453.705,07 zł, w szczególności na:

- bieżące funkcjonowanie klubu 97.035,06 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla kierownika, opiekunek i pomocy 356.670,01 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 3.934.935,13 zł ; Wykonanie: 3.520.009,25 zł

Kwota poniesionych w tym dziale wydatków dotyczy:

- 1) w zakresie gospodarki ściekowej kwota 207.634,88 zł koszty utrzymania przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych, czyszczenie zbiorników wodnych;
- 2) w zakresie gospodarki odpadami kwota 2.378.487,19 zł dotyczą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu naszej Gminy, utrzymanie PSZOK-u oraz kosztów zakupu pojemników;
- 3) w zakresie oświetlenia ulicznego kwota 582.710,18 zł to koszty energii 194.596,73 zł oraz ponoszone koszty konserwacji sieci oświetleniowej 380.202,08 zł, pozostałe wydatki 7.911,37 zł
- 4) w zakresie ochrony środowiska 70.445,45 zł (zakup krzewów, sadzonek, wycinka drzew, koszenie traw);
- 5) w zakresie pozostałej działalności związanej z gospodarką odpadami kwota 19.188,53 zł w tym: edukacja pro ekologicznych, sprzątanie świata;
- 6) w zakresie pozostałej działalności 227.508,09 zł, w tym:
 - koszty związane z utrzymanie zwierząt z terenu naszej Gminy w schroniskach i inne 38.513,07 zł;
 - koszty pozostałe (zakupu paliwa, remonty, przeglądy okresowe kosiarek, opłaty za usługi wodne, zakup materiałów i sprzętu na potrzeby sołectw, wycinka drzew i nasadzenia) – 87.642,33 zł;
 - zatrudnienie pracownika publicznego – 101.352,69 zł;
- 7) realizacja zadania „Czyste powietrze” - 34.034,93 zł, finansowane ze środków WFOŚiGW, wydatki poniesiono między innym na: wynagrodzenia i pochodne 22.258,75 zł, zakup materiałów i wyposażenia 11.284,18 zł oraz zakup usług pozostałych 492,00 zł;

Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 730.669,33 zł ; Wykonanie: 682.917,99 zł

Kwota poniesionych w tym dziale wydatków dotyczy:

- udzielonej dla Gminnej Biblioteki Publicznej dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na jej działalność 129.733,82 zł,
- z zakresu działalności ośrodków kultury i świetlic:
- wydatków związanych z działalnością i bieżącym utrzymaniem świetlic (energia, remonty, zakup wyposażenia, opału, zakup usług telekomunikacyjnych, wynagrodzenia i pochodne opiekunów świetlic) – 510.487,48 zł,
- wydatki w ramach małego funduszu sołeckiego i organizacji wyjazdów studyjnych dla mieszkańców gminy 28.917,33 zł.
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem terenu OSIR Łętowo 13.779,36 zł.

Dział - 926 Kultura fizyczna

Plan: 173.010,00 zł ; Wykonanie: 158.239,29 zł

Poniesione w tym dziale środki na wydatki bieżące dotyczyły:

- w zakresie zadań kultury fizycznej:
- dotacji dla klubów sportowych przeznaczonej na organizację zajęć i imprez sportowych oraz upowszechnianie sportu 65.000,00 zł,
- stypendia i nagrody przyznane najlepszym sportowcom reprezentujących naszą Gminę w kwocie 8.400,00 zł,
- w zakresie pozostałej działalności w kulturze fizycznej
- wydatki na funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu wodnego nad Jeziorem Łętowskim, kąpiel morsów w Łętowie, bieg Asi Kenig, Dzień Dziecka na ORLIKu, Kino na leżakach, organizacja Europejskiego Dnia Sportu, organizacja Biegu Marchewkowego 65.246,33 zł
- zakupu pozostałych materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 11.555,52 zł,

Wydatki majątkowe:

Wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2024 przedstawia tabela.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00
		<i>Dotacja na budowę studni wierconej</i>	<i>15 000,00</i>
600		Transport i łączność	20 755 713,23
	60014	Drogi publiczne powiatowe	831 170,67
		<i>przebudowa drogi powiatowej Nr 0537Z w Boleszewie(279 733,40), Przebudowa dróg w Łętowie (376 302,83), Przebudowa drogi powiatowej Nr 0541Z w Sławsku (175 134,44) (zadanie realizowane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Sławnie)</i>	<i>831 170,67</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	19 924 542,56
		<i>Przebudowa wraz z modernizacją dróg w m. Bobrowiczki Rzyszczewko</i>	<i>1 805 674,45</i>
		<i>Projekty dróg</i>	<i>335 619,29</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej w Tokarach</i>	<i>3 862 998,10</i>
		<i>Budowa drogi wewnętrznej w Łętowie</i>	<i>123 933,35</i>
		<i>Przebudowa dróg gminnych w m. Stary Kraków</i>	<i>3 376 740,78</i>
		<i>Budowa i przebudowa dróg w m. Janiewice</i>	<i>2 485 870,40</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 170026Z w m. Warszkówko</i>	<i>1 620 191,80</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w m. Żukowo</i>	<i>2 296 729,85</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej nr 170005Z Radosław - Stary Kraków</i>	<i>3 707 533,50</i>
		<i>Modernizacja dróg w Łętowie</i>	<i>175 726,78</i>
		<i>Zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczy przebudowy dróg Bobrowice Bobrowiczki</i>	<i>133 524,26</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	707 763,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 762,28
		<i>Dokumentacja projektowo kosztorysowa termomodernizacji budynków Sławsko 92, Noskowo 15a, Żukowo 10a</i>	<i>73 800,00</i>
		<i>Budowa infrastruktury sportowej place zabaw (Rzyszczewo, Kwasowo i Noskowo)</i>	<i>625 759,43</i>
		<i>Zakup działek</i>	<i>8 203,65</i>
750		Administracja publiczna	184 630,18
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 630,18
		<i>Plac utwardzony przy budynku UG Sławno</i>	<i>156 763,88</i>
		<i>Projekt elewacji budynku UG</i>	<i>1 266,30</i>

		Koncepcja projektowa poddasza UG	26 600,00
801		Oświata i wychowanie	183 579,42
	80101	Szkoły podstawowe	80 000,00
		<i>Zakup pieca SP Bobrowice</i>	80 000,00
	80195	Pozostała działalność	103 579,42
		<i>Realizacja projektu pn. „Gmina Sławno – Kraina edukacyjnych możliwości”</i>	103 579,42
852		Pomoc społeczna	148 865,75
	85232	Centra Integracji Społecznej	148 865,75
		<i>Wzmocnienie działań reintegracyjnych w CIS w Rzyszczewie</i>	148 865,75
853		Opieka społeczna	426 124,50
	85395	Pozostała działalność	426 124,50
		<i>Realizacja projektu pn. „Gmina Sławno przykładem dobrych praktyk w zakresie wsparcia rodziny” (zmiana sposobu użytkowania starej szkoły w Żukowie na Świetlicę Środowiskową)</i>	426 124,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 565 765,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 075 728,72
		<i>Przebudowa sieci wodnokanalizacyjnych na terenie Gminy</i>	321 926,26
		<i>Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w Sławsku</i>	1 753 802,46
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	427 037,12
		<i>rozbudowa oświetlenia ulicznego</i>	427 037,12
	90095	Pozostała działalność	62 999,99
		<i>dokumentacja projektowa PSZOK</i>	34 000,00
		<i>zakup sprzętu (kosiarka na potrzeby sołectwa Janiewice)</i>	28 999,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 800,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 375,25
		<i>Granty sołeckie Boleszewo</i>	18 225,50
		<i>Budynki świetlic – projekty (Gwiazdowo)</i>	124 410,00
		<i>modernizacja kotłowni w świetlicy w Tychowie</i>	47 970,00
		<i>Budowa remizo-świetlicy w Żukowie</i>	34 769,75
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 180 963,60
		<i>Dotacje dla kościołów</i>	1 180 963,60
	92195	Pozostała działalność	64 462,00
		<i>Granty sołeckie (Rzyszczewko)</i>	16 000,00
		<i>Projekt placu rekreacyjnego przy Jeziorze Łętowskim</i>	48 462,00
926		Kultura fizyczna	1 362 553,85
	92601	Obiekty sportowe	1 362 553,85
		<i>Boiska wielofunkcyjne - projekty</i>	38 400,00
		<i>Budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sławno – boiska Rzyszczewo i Smardzewo</i>	1 324 153,85
Razem:			27 820 796,69

Przychody i rozchody budżetu Gminy Sławno

PRZYCHODY BUDŻETU

Poza wykonanymi dochodami, opisanymi w sprawozdaniu, w budżecie Gminy znalazły się również przychody budżetu w łącznej kwocie 10.247.350,77 zł.

Złożyły się na nie:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2.024.444,42 zł;
- kredyt bankowy 4.000.000,00 zł;
- spłata pożyczek udzielonych 558.286,19 zł;
- wolne środki – 3.664.620,16 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów wynoszący po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 2.499.851,00 zł wykonano w kwocie 2.499.654,51 zł tj. w 99,99 %.

Rozchody obejmowały :

I. spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 2.426.851,00 zł,

- *BS Sławno 1.030.000,00 zł,*
- *BGK Szczecin 932.851,00 zł,*
- *pożyczka z WFOŚiGw 464.000,00 zł.*

II. udzielonych pożyczek dla:

- OSP Bobrowice 72.803,51 zł.

Stan zadłużenia Gminy Sławno w ciągłości sumy bilansowej na dzień 31.12.2024 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 15.290.955,95 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku gmina nie posiada zobowiązania wymagalnych.

Należności wymagalne z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego należnych podatków i opłat wobec Gminy wynoszą 4.809.175,61 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Sławno nie udzieliła żadnych poręczeń.

Jednocześnie informuje się, że Gmina Sławno nie utworzyła Straży Gminnej i nie osiąga dochodów z tytułu mandatów.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANIE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2024**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania (projektu)	Plan wydatków na 2024 rok (uchwała budżetowa)	Plan wydatków po zmianach (31.12.2024)	Kwota zmiany
600	60016	Budowa i przebudowa dróg w m. Janiewice	1 430 604,00	2 511 000,00	1 080 396,00
750	75095	Cyberbezpieczna Gmina Sławno	0,00	663 064,00	663.064,00
801	80195	Gmina Sławno Kraina edukacyjnych możliwości	0,00	1 092 881,22	1 092 881,22
852	85232	Wzmocnienie działań reintegracyjnych w CIS w Rzyszczewie	0,00	209 930,69	209 930,69
853	85395	Gmina Sławno przykładem dobrych praktyk w zakresie wsparcia rodziny	0,00	1 164 223,99	1 164 223,99
853	85395	Lepsze jutro w Gminie Sławno	0,00	799 119,98	799 119,98

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Na dzień 31 grudnia 2024 roku realizacja przedsięwzięć przyjętych do WPF przedstawiała się następująco:

- "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w m. Stary Kraków" z okresem realizacji 2024 - 2025 o łącznych nakładach 6 460 000,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 3 376 740,78 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2024 r. wynosi 52,27 %. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- „Gmina Sławno – kraina edukacyjnych możliwości” okres realizacji 2024 – 2025 o łącznych nakładach 1 289 938,18 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 837 046,65 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2024 r. wynosi 84,99 %.
- „Cyberbezpieczna Gmina Sławno” okres realizacji 2024 – 2025 o łącznych nakładach 693 064 zł. W roku 2024 wydatkowano kwotę 23 835,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2024 r. wynosi 3,44 %.
- „Gmina Sławno przykładem dobrych praktyk w zakresie wsparcia rodzin” okres realizacji zadania w latach 2024 - 2027 o łącznych nakładach 3 029 109,75 zł. W roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie 470 570,15 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2024 r. wynosi 15,53 %.
- „Lepsze jutro w Gminie Sławno” z okresem realizacji w latach 2024 – 2027 o łącznych nakładach 3 679 004,36 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 304 944,61 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2024 r. wynosi 8,29 %.
- „Samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Sławsko” okres realizacji zadania 2024 – 2025, o łącznych nakładach w kwocie 1 821 282,81 zł. W 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie do realizacji w 2025 roku.
- „Samochód ratowniczo – gaśniczy z wyposażeniem dla OSP Wrześnica” okres realizacji zadania 2024 –

2025, o łącznych nakładach w kwocie 1 516 382,81 zł. W 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie do realizacji w 2025 roku.

- „Budowa małej retencji leśnej w m. Tychowo” okres realizacji 2024 – 2025 o łącznych nakładach 1 667 198,27 zł. Zadanie do realizacji w 2025 roku.

- „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji” okres realizacji 2024 – 2025 o łącznych nakładach 115 620,00 zł, do realizacji w 2025 roku.

- „Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Sławno” okres realizacji 2024 – 2025 o łącznych nakładach 279 673,60 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 17 907,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2024 r. wynosi 6,40 %.

- „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Sławno” okres realizacji 2024 – 2025 o łącznych nakładach 53 350,00 zł. W 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie do realizacji w roku 2025.

- „Zakup samochodu elektrycznego i ładowarki samochodowej” okres realizacji 2024 – 2025 o łącznych nakładach 241 000,00 zł. Zadanie do realizacji w 2025 roku z dofinansowaniem z WFOŚiGw.

- „Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Sławno” okres realizacji 2024 – 2025 o łącznych nakładach 250 000,00 zł. Zadanie do realizacji w 2025 roku z dofinansowaniem z PFRONu.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

NA DZIEŃ 31.12.2024 ROK

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SŁAWNO, ŻUKOWO 65, 76-100 SŁAWNO

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2024	% WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2024
I.	PRZYCHODY I DOTACJE	130.050,00zł	129.783,82zł	99,80
1.	Dotacja z Urzędu Gminy w Sławnie	130.000,00zł	129.733,82zł	99,80
2.	Dofinansowanie, pozostałe dotacje	0,00zł	0,00zł	
3.	Pozostałe przychody	50,00zł	50,00zł	100,00
II.	KOSZTY	152.849,68zł	153.926,70zł	100,70
1.	Koszty zużycia materiałów i wyposażenia	27.840,00zł	18.118,50zł	65,08
	Zakup książek i prasy	20.000,00zł	15.394,85zł	76,97
	Zakup wyposażenia	2.840,00zł	175,60zł	6,18
	Zakup materiałów i artykułów spożywczych do imprez	4.000,00zł	1.873,88zł	46,85
	Zakup materiałów biurowych, do sprzętu komp.	500,00zł	367,88zł	73,58
	Zakup środków czystości	500,00zł	306,29zł	61,26
2.	Koszty zużycia energii	7.550,00zł	3.204,27zł	42,44
	Zakup opału, ogrzewanie	3.000,00zł	1.353,40zł	45,11
	Energia elektryczna	4.500,00zł	1.787,99zł	39,73
	Woda	50,00zł	62,88zł	125,76
3.	Usługi obce	8.880,00zł	7.751,61zł	87,29
	Wywóz nieczystości	0,00zł	0,00zł	0
	Usługi telekomunikacyjne	450,00zł	428,49zł	95,22
	Usługi do imprez	0,00zł	0,00zł	0
	Usługi internetowe, informatyczne, pocztowe, BHP. transportowe	4.000,00zł	2.895,12zł	72,38
	Usługi poligraficzne	0,00zł	0,00zł	0
	Pozostałe usługi (RODO)	4.430,00zł	4.428,00zł	99,95
4.	Wynagrodzenie	70.000,00zł	83.664,14zł	119,52
	Umowy o pracę	70.000,00zł	83.664,14zł	119,52
5.	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00zł	0,00zł	0
	Umowy o dzieło/zlecenie	0,00zł	0,00zł	0
6.	Koszty ubezpieczeń ZUS i Fundusz Pracy	12.550,00zł	15.689,99zł	125,02
	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.500,00zł	14.328,96zł	124,60
	Składki na FP	1.050,00zł	1.361,03zł	129,62
7.	Świadczenie urlopowe	1.500,00zł	1.812,86zł	120,86
8.	Koszty szkoleń pracowników, ekwiwalentów i badań okresowych	1.300,00zł	624,00zł	48,00
	Szkolenia pracowników	1.000,00zł	324,00zł	32,40
	Badania okresowe, inne	300,00zł	300,00zł	100,00
9.	Pozostałe koszty(w tym podróże służbowe)	380,00zł	211,65zł	55,70
10.	Amortyzacja	22.849,68zł	22.849,68	100,00
III.	Środki na wydatki majątkowe (zakup książek)	20.000,00zł	15.225,85 zł	76,13

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY SŁAWNO**

Żukowo 65, 76-100 Sławno
NIP 499-065-02-41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Todys

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Oktawia Majdowska

IV. Dane uzupełniające

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Na dzień 31.12.2023r.	Na dzień 31.12.2024r.
1.	Stan należności	50,09zł	50,04zł
2.	Stan zobowiązań	2.939,95zł	4.583,15zł
3.	Stan środków pieniężnych	0,00zł	0,00zł

Biblioteka Publiczna Gminy Sławno Żukowo 65, na dzień 31.12.2024 nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY SŁAWNO**
Żukowo 65, 76-100 Sławno
NIP 499-065-02-41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Agnieszka Todys

DYREKTOR BIBLIOTEKI
[Podpis]
Oktawia Majdowska

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2024r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SŁAWNO, ŻUKOWO 65, 76-100 SŁAWNO

I. ZOBOWIĄZANIA

1.	Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie	661,00 zł
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	3.922,15 zł
OGÓŁEM		4.583,15 zł

I. NALEŻNOŚCI

1.	Polkomtel Sp. z o.o. Warszawa	0,04 zł
2.	Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania Koszalin	50,00 zł
OGÓŁEM		50,04 zł

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY SŁAWNO**

Żukowo 65, 76-100 Sławno
NIP 499-065-02-41

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Todys

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Oktawia Majdowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2024

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SŁAWNO , ŻUKOWO 65, 76-100 SŁAWNO

W roku 2024 Biblioteka Publiczna Gminy Sławno w Żukowie osiągnęła

przychód w wysokości ogółem

129.733,82 zł, w tym:

1. Dotacja z Urzędu Gminy w Sławnie	129.733,82 zł
2. Pozostałe przychody	50,00 zł
- w tym kapitalizacja odsetek	0,00 zł

Niewydatkowana kwota 266,18 zł otrzymanej dotacji z budżetu została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sławno .

Poniesione koszty w roku 2024 kształtują się na poziomie

153.926,70 zł z czego:

1. Koszty zużycia materiałów i wyposażenia	18.118,50 zł
2. Koszty zużycia energii	3.204,27 zł
3. Usługi obce	7.751,61 zł
4. Wynagrodzenia	83.664,14 zł
5. Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
6. Koszty ubezpieczeń ZUS i Fundusz Pracy	15.689,99 zł
7. Świadczenia urlopowe, nagroda jubileuszowa	1.812,86 zł
8. Koszty szkoleń pracowników, ekwiwalentów, badań	624,00 zł
9. Pozostałe koszty	211,65 zł
10. Amortyzacja	22.849,68 zł

Ogólne wykonanie planu kosztów na 31.12.2024 r. wynosi 118,65 %

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 4.583,15 zł

Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 50,04 zł

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY SŁAWNO**

Żukowo 65, 76-100 Sławno
NIP 499-065-02-41

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Todys

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Oktawia Majdawska

Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Stosownie do art. 6r, ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399.)

„W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy, ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków, poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem, o którym mowa w ust. 2 - 2c, wraz z objaśnieniami.”

ust. 2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (wydatki poniesione w 2024 r. na podstawie umowy z wykonawcą wyłonionym do dnia 31.12.2023r. w trybie art. 275 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych – umowy z wykonawcą wyłonionym w przetargu dotyczyła realizacji odbioru odpadów z nieruchomości nie zamieszkałych; wydatki poniesione w 2024r. na podstawie umowy z wykonawcą wyłonionym do dnia 31.12.2023r. w trybie art. 305 ust. 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 13 ustawy prawo zamówień publicznych – umowy z wykonawcą wyłonionym w trybie In-haus dotyczyła realizacji odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych; wydatki poniesione w 2024r. na podstawie umowy wykonawczej usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami z dnia 28.03.2023 r. – zagospodarowanie odpadów komunalnych; wydatki poniesione w 2024r. na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych)	2.145.375,33 zł
---	-----------------

- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia, materiały i urządzenia biurowe, serwis oprogramowania	201.980,56 zł
--	---------------

- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Wydatki poniesione na zakup pamięć us, Power bank oraz akcje sprzątania świata	13.261,53 zł
--	--------------

ust. 2a. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Gmina wyposaża właścicieli nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane (niesegregowane) oraz do selektywnej zbiórki odpadów.

30.903.75 zł

ust. 2aa. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

Wydatków nie poniesiono

0,00 zł

ust. 2b. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

842,55 zł

ust. 2c. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Gmina nie dopłaciła w 2024 r. do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W kwocie dochodów znajdują się również kwoty wpłacone w 2023 r., dotyczące zobowiązań za lata ubiegłe.

W 2024 roku gmina zapłaciła wymierzoną przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, karę pieniężną w wysokości **5 927,00zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2021 r.

Z up. WÓJTA

Patryk Sienkiewicz
Z-ca Wójta

**Informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 39 z późn. zm.)**

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

Gmina Sławno wg. stanu na dzień 31.12.2024r. była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 743,5492 ha, w skład których wchodziły:

1) użytki rolne R o powierzchni	49,2914ha
2) użytki zielone Ł o powierzchni	24,8000 ha
3) użytki zielone Ps o powierzchni	28,2500 ha
4) grunty rolne zabudowane Br	3,5779ha
5) rowy W o powierzchni	24,5963 ha
6) lasy Ls o powierzchni	10,9916 ha
7) grunty zadrzewione Lz o powierzchni	12,6406 ha
8) tereny mieszkaniowe B	1,6699 ha
9) zurbanizowane tereny niezabudowane Bp	50,4000ha
10) tereny rekreacyjno – wypoczynkowe Bz	48,0185 ha
11) drogi dr o powierzchni	456,0815 ha
12) wody stojące Ws o powierzchni	6,,7112 ha
13) wody płynące Wp o powierzchni	0,0972ha
14) użytki kopalne K o powierzchni	2,6920 ha
15) nieużytki N o powierzchni	23,7236ha
16) tereny różne Tr o powierzchni	7,3128 ha
17) tereny kolejowe Tk i tereny linii kolejowych Tp o powierzchni	3,3033ha
18) tereny zurbanizowane Ba i Bi	14,1170 ha
19) grunty zadrzewione i zakrzewione na nieużytkach rolnych Lzr	19,98 ha

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych prawach rzeczowych: użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziałach w spółkach, akcjach. Z gruntów stanowiących własność Gminy Sławno o łącznym areale 744,2196 ha część tj. 0,6127 ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym – jest to jedyna forma ograniczonego prawa własności.

Gmina Sławno posiada udziały: w Zakładzie Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku na kwotę 20.000 zł od lipca 2010r., w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sławnie na kwotę 100zł., w Spółdzielni „Razem” w Kępicach na kwotę 100 zł od 2016r. oraz w Spółdzielni Socjalnej „KOMUNALKA” na kwotę 640 000,00 zł od lutego 2020 r. oraz Spółdzielni „Zielony punkt” w Kępicach na kwotę 100zł od maja 2019r.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. 1-2 od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Gmina Sławno sprzedała 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3601 ha w tym:

3 nieruchomości gruntowe niezabudowane o łącznej powierzchni 0,2786 ha, w obrębach:

Gwiazdowo dz. 2/18, 2/6

Wrześnica dz.512/1-uzbrojona

1 nieruchomość zabudowaną o pow. 0,0190 ha w obrębie:

Smardzewo dz. 8/12

1 nieruchomość zabudowaną sprzedaną na rzecz jej użytkownika wieczystego:

Sławsko dz.384/18 o pow.0,0625 ha

Gmina Sławno w roku 2024 nabyła 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,3024 ha, w tym 3 działki przejęła nieodpłatnie od Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 1,2040 ha (obręb Kwasowo dz. 195/39) Jedną działkę przejęto w drodze darowizny od Powiatu Sławieńskiego o pow. 0,0900 ha (obręb ewidencyjny Warszkówko dz. 251/2). 2 nieruchomości zakupiono od osoby fizycznej, o łącznej powierzchni 0,0084 ha (obręb Stary Kraków dz:67/3,67/7

Część gruntów stanowiących własność Gminy Sławno rozdysponowano w formie dzierżawy, najmu, użyczenia:

- zawarte było 37 umów dzierżaw na grunty z zasobu Gminy Sławno na łączną powierzchnię 6,19 ha z przeznaczeniem głównie na cele rolne, ogródki przydomowe, itp.

- zawarto 6 umów użyczenia gruntu: gmina wzięła w użyczenie 2259 m² (przystanek, plac zabaw, droga, itp.). Gmina użyczyła 1,2373 ha dla Klubu Sportowego” Wrzos”

1) umów najmu zawarto – w tym:

lokali / budynków mieszkalnych – 3

- lokali/budynków gospodarczych -0

- lokali/budynków na inne cele - 1

2) umów użyczenia - użyczono - 15

Ustanowiono służebności przesyłu na 30 nieruchomościach stanowiących własność Gminy Sławno.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułów wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania.

Łącznie dochody z tytułu użytkowania wieczystego, administrowania, dzierżawy, najmu wg. stanu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 366 681,74 zł, na które składają się następujące dochody:

- z tytułu użytkowania wieczystego: 4612,50 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów dla osób fizycznych: 21 820,42 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów dla osób prawnych: 191 419,07zł,
- z tytułu sprzedaży mienia na raty: 5700,46 zł,
- odsetki z tytułu sprzedaży mienia na raty: 846,56 zł,
- sprzedaży mienia za gotówkę: 136 412,73zł,
- z tytułu służebności przesyłu: 5870,00 zł,
- wywłaszczenia nieruchomości pod budowę drogi S6 0

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Wpływ na stan mienia komunalnego miało średnie zainteresowanie kupnem gruntów i obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Sławno oraz brak zainteresowania wynajmowaniem pod działalność usługowo – handlową lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Sławno.

Przewiduje się, że w roku 2025 mienie stanowiące własność Gminy Sławno rozdysponowane zostanie podobnie jak w 2024 roku.

Z up. WÓJTA
Patryk Sienkiewicz
Z-ca Wójta

Chwani

