

ZARZĄDZENIE NR 36/2026
WÓJTA GMINY SŁAWNO

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sławno za 2025 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 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733), zarządza się co następuje :

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławno za 2025 rok, zgodnie z załącznikami oraz częścią opisową,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sławno,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Sławno.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Krzysztof Jędrzejczyk
Wójt Gminy Sławno

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławno za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA 2025 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	14
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	17
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	18
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	18
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	20
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	21
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.5. Dochody majątkowe	24
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	26
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa	26
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.5.8. Dział 851 – Ochrona zdrowia	28
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.5.11. Dział 926 – Kultura fizyczna	29
2.6. Wydatki ogółem	29
2.7. Wydatki bieżące.....	30
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	31
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	32
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	33

2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	34
2.7.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	35
2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37
2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	38
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	39
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	39
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	39
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	42
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	43
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	47
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	47
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	51
2.8.	Wydatki majątkowe	52
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	52
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	53
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	54
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	54
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	55
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	56
2.8.8.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	56
2.8.9.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56
2.8.10.	Dział 855 – Rodzina	57
2.8.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57
2.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57
2.8.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna	58
2.9.	Przychody	59
2.10.	Rozchody	59
3.	DANE TABELARYCZNE	61
3.1.	Wykonanie dochodów	61
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	69
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	76
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	78
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	80
3.6.	Wykonanie wydatków	82
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	100
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	117
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	120
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	138
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	145
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	147
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	149

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	150
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	152
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	153
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	156
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	159
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	161

1. Wprowadzenie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławno zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Sławno za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sławno na 2025 rok, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sławno NR X/69/2024 dnia 19 grudnia 2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 63 434 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 66 536 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 546 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 444 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 102 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sławno na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Sławno i 21 zarządzeniami Wójta Gminy Sławno, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	UCHWAŁA NR XI/72/2025 RADY GMINY SŁAWNO	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZARZĄDZENIE NR 7/2025 WÓJTA GMINY SŁAWNO	9 731,38	0,00	84 531,38	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZARZĄDZENIE NR 8/2025 WÓJTA GMINY SŁAWNO	0,00	0,00	302 360,34	302 360,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UCHWAŁA NR XII/74/2025 RADY GMINY SŁAWNO	4 772 802,95	0,00	6 684 248,72	114 445,77	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00
5	ZARZĄDZENIE NR 26/2025 WÓJTA GMINY SŁAWNO	440 994,63	0,00	480 344,75	39 350,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZARZĄDZENIE NR 33/2025 WÓJTA GMINY SŁAWNO	101 006,40	0,00	199 580,23	98 573,83	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UCHWAŁA NR XIV/85/2025 RADY GMINY SŁAWNO	16 442 280,57	16 207 245,57	275 225,00	40 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZARZĄDZENIE NR 39/2025 WÓJTA GMINY SŁAWNO	15 134,71	0,00	15 036 762,77	15 021 628,06	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZARZĄDZENIE NR 46/2025 WÓJTA GMINY SŁAWNO	919 784,13	0,00	1 478 144,05	558 359,92	0,00	0,00	0,00	0,00
10	UCHWAŁA NR XVI/95/2025 RADY GMINY SŁAWNO	768 099,90	755 000,00	1 667 641,68	1 654 541,78	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZARZĄDZENIE NR 52/2025 WÓJTA GMINY SŁAWNO	136 447,34	12 000,00	143 698,33	19 250,99	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZARZĄDZENIE NR 55/2025 WÓJTA GMINY SŁAWNO	46 350,00	0,00	4 536 860,49	4 490 510,49	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZARZĄDZENIE NR 58/2025 WÓJTA GMINY SŁAWNO	25 811,43	0,00	4 764 595,56	4 738 784,13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZARZĄDZENIE NR 64/2025 WÓJTA GMINY SŁAWNO	27 122,00	4 362,00	2 666 936,65	2 644 176,65	0,00	0,00	0,00	0,00
15	UCHWAŁA NR XVIII/116/2025 RADY GMINY SŁAWNO	931 568,83	18 100,00	1 011 468,83	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZARZĄDZENIE NR 78/2025 WÓJTA GMINY SŁAWNO	61 595,48	0,00	372 448,64	310 853,16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	UCHWAŁA NR XIX/121/2025 RADY GMINY SŁAWNO	4 730 481,96	0,00	6 419 693,05	1 689 211,09	0,00	0,00	0,00	0,00
18	KOREKTA ZARZĄDZENIA NR 90/2025	1 327,30	0,00	138 028,21	136 700,91	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZARZĄDZENIE NR 91/2025 WÓJTA GMINY SŁAWNO	0,00	1 327,30	136 700,91	138 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZARZĄDZENIE NR 90/2025 WÓJTA GMINY SŁAWNO	0,00	1 327,30	136 700,91	138 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00
21	UCHWAŁA NR XX/137/2025 RADY GMINY SŁAWNO	0,00	0,00	1 709 073,97	1 709 073,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
22	ZARZĄDZENIE NR 95/2026 WÓJTA GMINY SŁAWNO	11 788,00	0,00	253 088,34	241 300,34	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UCHWAŁA NR XXI/138/2025 RADY GMINY SŁAWNO	781 614,84	0,00	787 559,54	5 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZARZĄDZENIE NR 96/2025 WÓJTA GMINY SŁAWNO	485 450,29	38 729,00	494 700,29	47 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZARZĄDZENIE NR 105/2025	1 239 024,84	0,00	1 260 124,84	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	UCHWAŁA NR XXII/150/2025 RADY GMINY SŁAWNO	95 600,18	1 491 135,52	357 094,95	1 701 108,27	0,00	0,00	0,00	51 522,02
27	ZARZĄDZENIE NR 109/2025 WÓJTA GMINY SŁAWNO	654,00	0,00	293 709,38	293 055,38	0,00	0,00	0,00	0,00
28	UCHWAŁA NR XXIII/156/2025 RADY GMINY SŁAWNO	56 113,00	32 033,00	60 630,00	36 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZARZĄDZENIE NR 117/2025 WÓJTA GMINY SŁAWNO	285 834,29	0,00	574 409,72	288 575,43	0,00	0,00	0,00	0,00
30	UCHWAŁA NR XXIV/162/2025 RADY GMINY SŁAWNO	846 541,17	745 628,17	143 539,46	42 626,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZARZĄDZENIE NR 124/2025 WÓJTA GMINY SŁAWNO	136 457,00	20 310,00	805 042,31	688 895,31	0,00	0,00	0,00	0,00
32	UCHWAŁA NR XXV/173/2025 RADY GMINY SŁAWNO	248 588,99	191 870,00	114 818,99	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZARZĄDZENIE NR 128/2025 WÓJTA GMINY SŁAWNO	0,00	0,00	92 142,79	92 142,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	33 618 205,61	19 519 067,86	53 520 905,08	37 573 245,31	1 797 000,00	0,00	0,00	51 522,02

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 099 137,75 zł do kwoty 77 533 137,75 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 947 659,77 zł do kwoty 82 483 659,77 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 797 000,00 zł do kwoty 7 343 000,00 zł;
- plan rozchodów zmalał o 51 522,02 zł do kwoty 2 392 477,98 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Sławno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 950 522,02 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

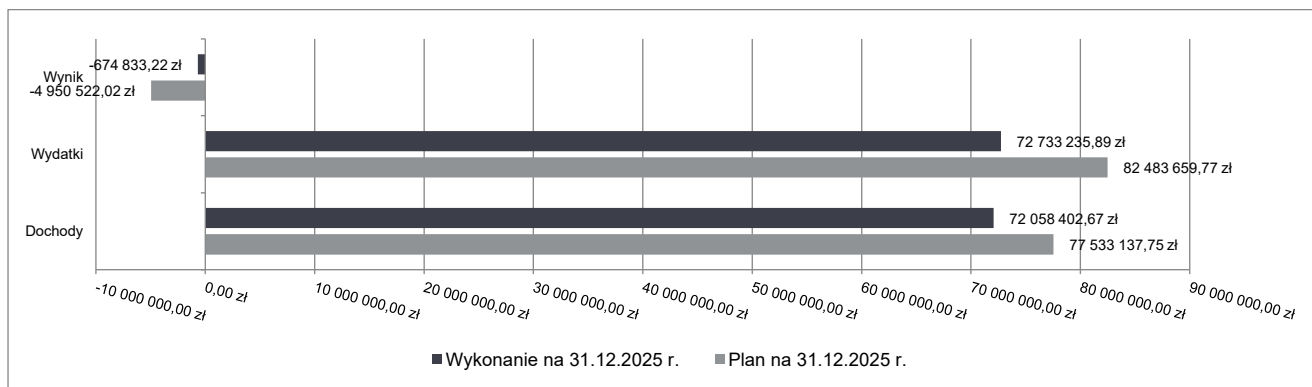
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	63 434 000,00	77 533 137,75	72 058 402,67	92,94%
Wydatki	66 536 000,00	82 483 659,77	72 733 235,89	88,18%
Wynik	-3 102 000,00	-4 950 522,02	-674 833,22	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 674 833,22 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Sławno w 2025 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 72 058 402,67 zł, a ich realizacja stanowiła 92,94% planu wynoszącego 77 533 137,75 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają table poniżej.

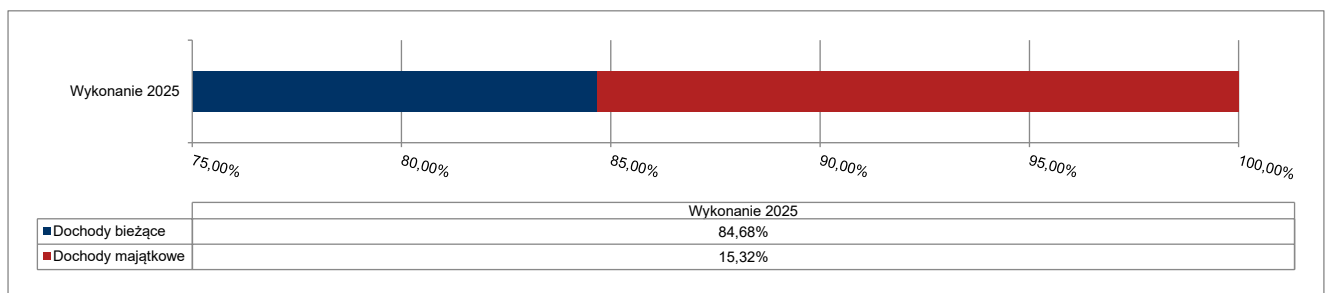
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Sławno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	56 116 885,74	62 451 853,30	61 017 147,40	97,70%	84,68%
Dochody majątkowe	7 317 114,26	15 081 284,45	11 041 255,27	73,21%	15,32%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	63 434 000,00	77 533 137,75	72 058 402,67	92,94%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Sławno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 455 709,44	28 662 797,57	28 567 670,24	99,67%	39,65%
758	Różne rozliczenia	16 209 145,57	18 912 784,14	18 904 708,35	99,96%	26,24%
855	Rodzina	4 550 200,00	5 815 666,60	5 714 066,95	98,25%	7,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 380 182,52	4 574 025,24	4 430 027,39	96,85%	6,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 048 920,97	2 833 420,57	69,98%	3,93%
600	Transport i łączność	400 000,00	2 421 379,99	2 391 943,99	98,78%	3,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 990 000,00	2 613 737,00	1 893 963,33	72,46%	2,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 837 015,74	3 070 568,34	1 522 477,97	49,58%	2,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 432 000,00	2 721 265,31	1 423 709,58	52,32%	1,98%
852	Pomoc społeczna	1 261 697,40	1 701 679,54	1 332 703,12	78,32%	1,85%
752	Obrona narodowa	0,00	764 680,00	764 580,00	99,99%	1,06%
801	Oświata i wychowanie	359 342,39	636 135,77	687 684,75	108,10%	0,95%
851	Ochrona zdrowia	0,00	568 675,52	562 318,42	98,88%	0,78%
750	Administracja publiczna	365 986,94	491 158,07	490 796,84	99,93%	0,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 000,00	244 942,12	230 198,07	93,98%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 720,00	188 040,00	188 040,00	100,00%	0,26%
020	Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	63 226,26	210,75%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 651,00	25 678,40	70,06%	0,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 030,57	11 188,44	111,54%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	63 434 000,00	77 533 137,75	72 058 402,67	92,94%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Sławno w 2025 roku.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

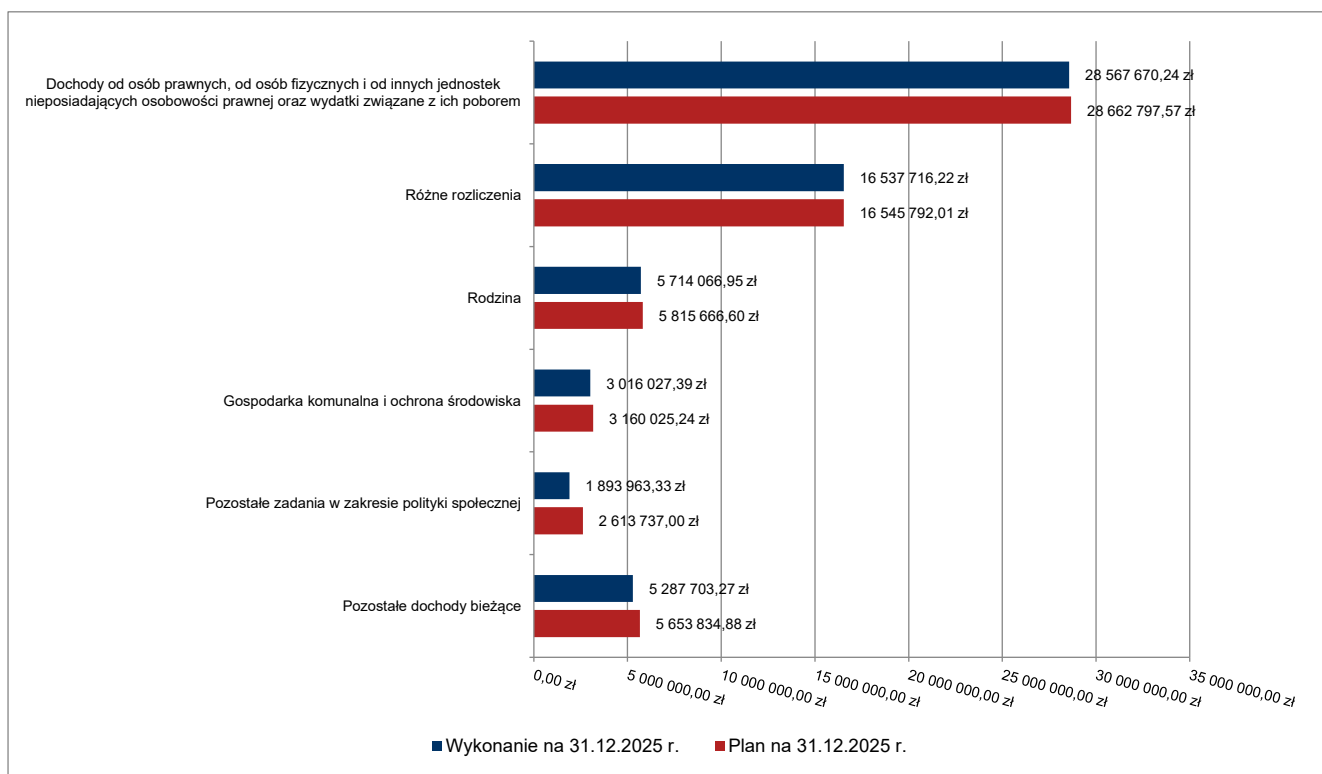
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 61 017 147,40 zł, tj. w 97,70% w stosunku do planu wynoszącego 62 451 853,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Sławno według działów klasyfikacji budżetowej.

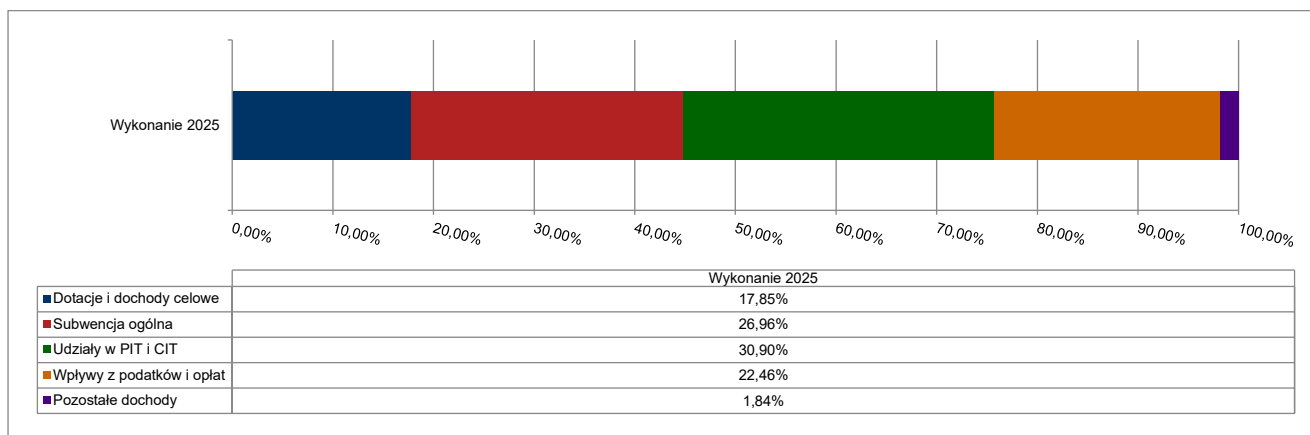
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 455 709,44	28 662 797,57	28 567 670,24	99,67%	46,82%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	16 209 145,57	16 545 792,01	16 537 716,22	99,95%	27,10%
855	Rodzina	4 550 200,00	5 815 666,60	5 714 066,95	98,25%	9,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 963 064,00	3 160 025,24	3 016 027,39	95,44%	4,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 990 000,00	2 613 737,00	1 893 963,33	72,46%	3,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 503 020,97	1 560 463,97	103,82%	2,56%
852	Pomoc społeczna	1 261 697,40	1 701 679,54	1 332 703,12	78,32%	2,18%
801	Oświata i wychowanie	359 342,39	636 135,77	687 684,75	108,10%	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	632 000,00	729 600,00	647 424,82	88,74%	1,06%
600	Transport i łączność	400 000,00	408 172,84	378 736,84	92,79%	0,62%
750	Administracja publiczna	101 986,94	216 442,07	216 180,85	99,88%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 720,00	188 040,00	188 040,00	100,00%	0,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 000,00	164 942,12	150 198,07	91,06%	0,25%
020	Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	63 226,26	210,75%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 651,00	25 678,40	70,06%	0,04%
752	Obrona narodowa	0,00	25 500,00	25 400,00	99,61%	0,04%
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 030,57	11 188,44	111,54%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 600,00	777,75	29,91%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	56 116 885,74	62 451 853,30	61 017 147,40	97,70%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Sławno wg działów w 2025 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Sławno w 2025 roku.

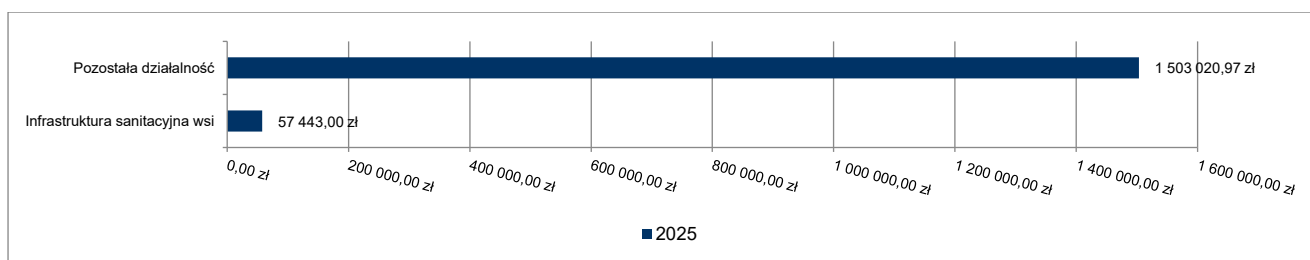


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 503 020,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 560 463,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,82%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 57 443,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 57 443,00 zł. (środki otrzymane tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rzyszczewie)
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 503 020,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 503 020,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 503 020,97 zł. (dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sławno wg rozdziałów.

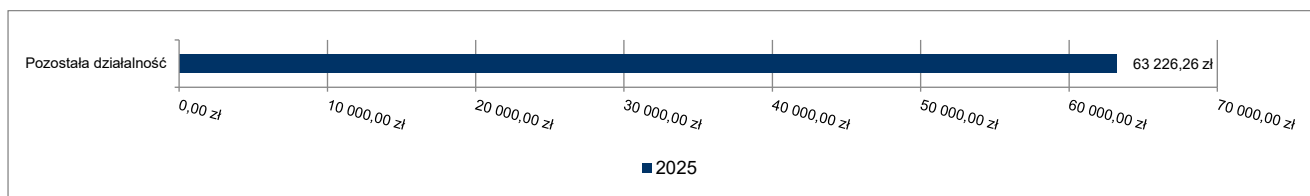


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 226,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 210,75%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 63 226,26 zł, co stanowi 210,75% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 63 226,26 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Sławno wg rozdziałów.

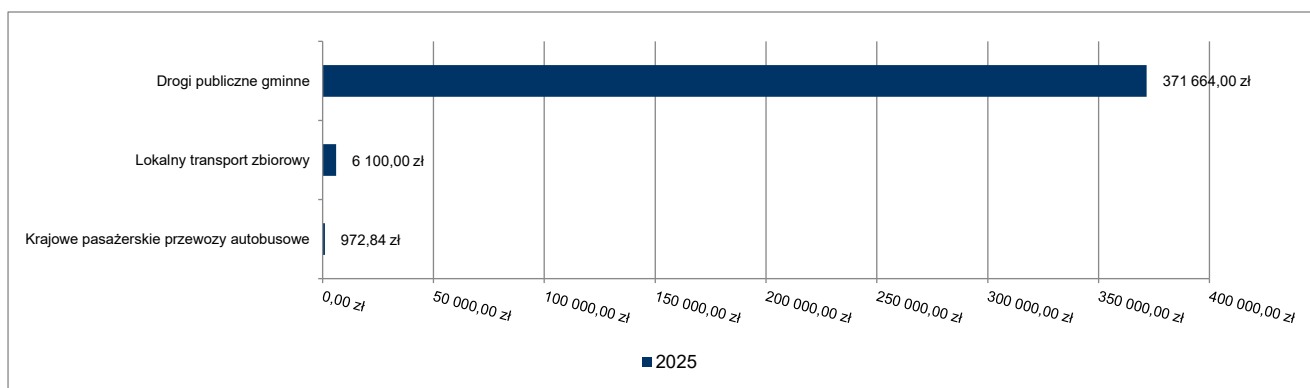


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 408 172,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 378 736,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,79%. Środki te:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zrealizowano w kwocie 972,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 972,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 972,84 zł. (zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2024 roku Starostwu Powiatowemu w Sławnie na organizację lokalnego transportu zbiorowego)
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 6 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 100,00 zł. (dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na organizację transportu do lokali wyborczych w związku z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 371 664,00 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 401 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 371 073,86 zł; (zajęcie pasa drogowego)
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 590,14 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sławno wg rozdziałów.



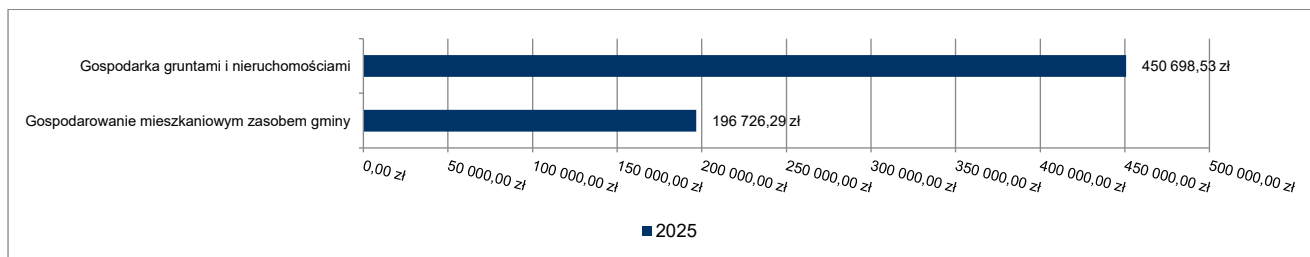
2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 729 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 647 424,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,74%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 450 698,53 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 523 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 309 700,20 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 80 000,00 zł; (z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tychowie)
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 41 987,00 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 7 714,83 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 704,82 zł;

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 381,68 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 210,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 196 726,29 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 206 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 173 087,19 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 19 445,80 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 193,30 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sławno wg rozdziałów.

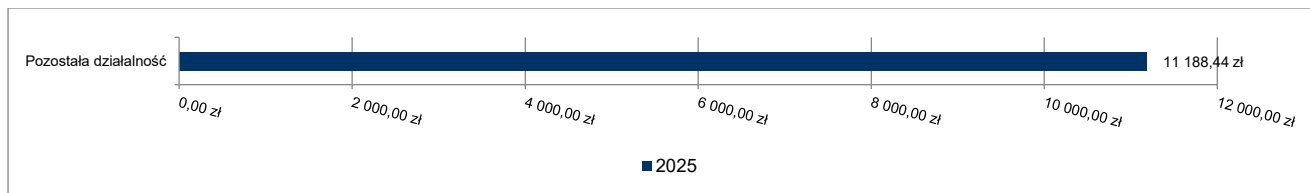


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 030,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 188,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,54%. Środki te:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 188,44 zł, co stanowi 111,54% planu rocznego wynoszącego 10 030,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 11 166,72 zł; (wpływy z opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych)
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21,72 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Sławno wg rozdziałów.



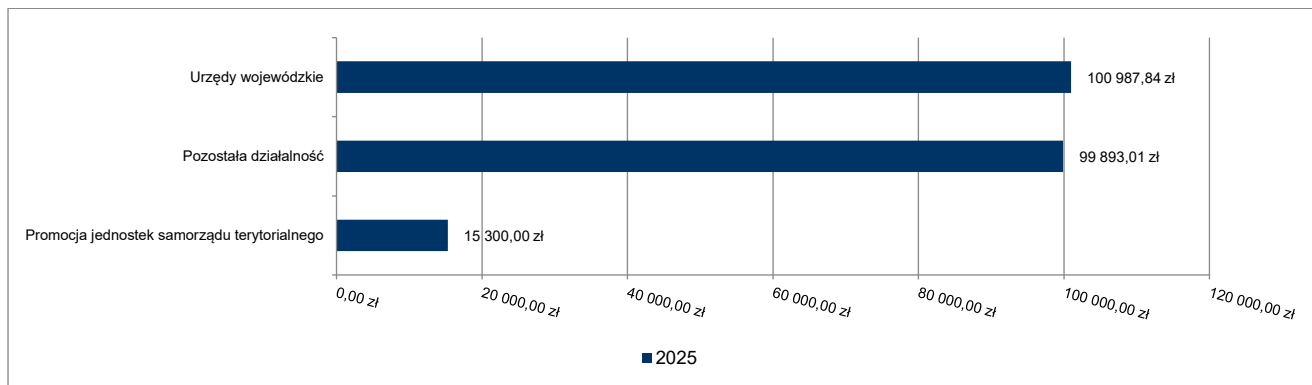
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 442,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 216 180,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,88%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 100 987,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 986,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 100 976,99 zł; (dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, udostępniania danych osobowych oraz wsparcie instytucjonalne jst.)
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,85 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 15 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 15 300,00 zł.(z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminnych)
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 99 893,01 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 100 155,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 60 373,38 zł; (dochody z tytułu odszkodowań i inne rozliczenia z lat poprzednich)

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 412,95 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 690,00 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 580,13 zł. (niewykorzystane w 2024 roku dotacje, zwrócone w roku 2025)
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 836,55 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sławno wg rozdziałów.

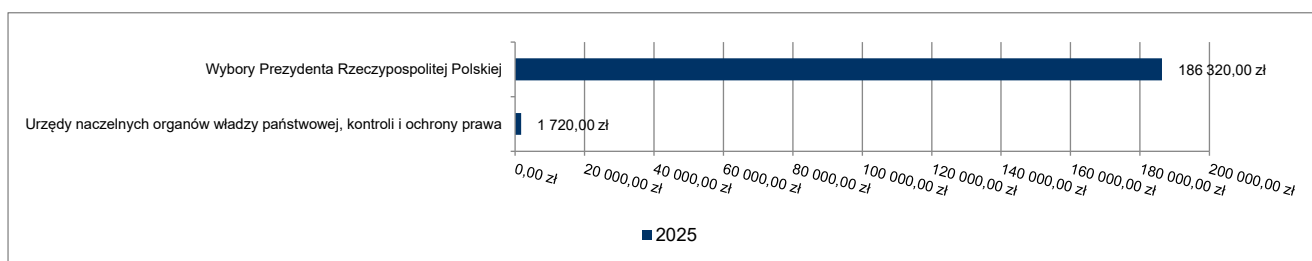


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 040,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 720,00 zł. (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców)
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 186 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 186 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 186 320,00 zł. (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej).

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sławno wg rozdziałów.



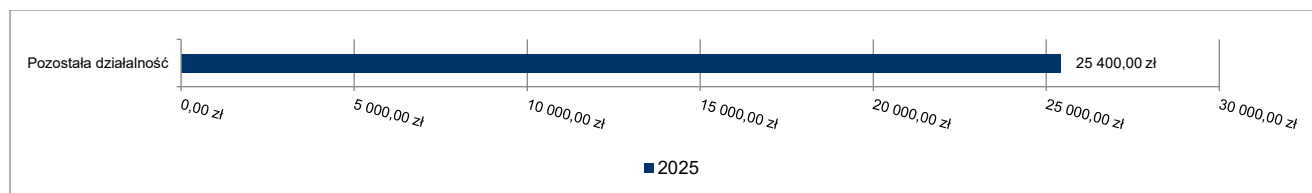
2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,61%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 400,00 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 15 500,00 zł; (dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej).
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 900,00 zł. (dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej).

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Sławno wg rozdziałów.



2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te planowane były tytułem refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP Sławsko i Wrześnica”.

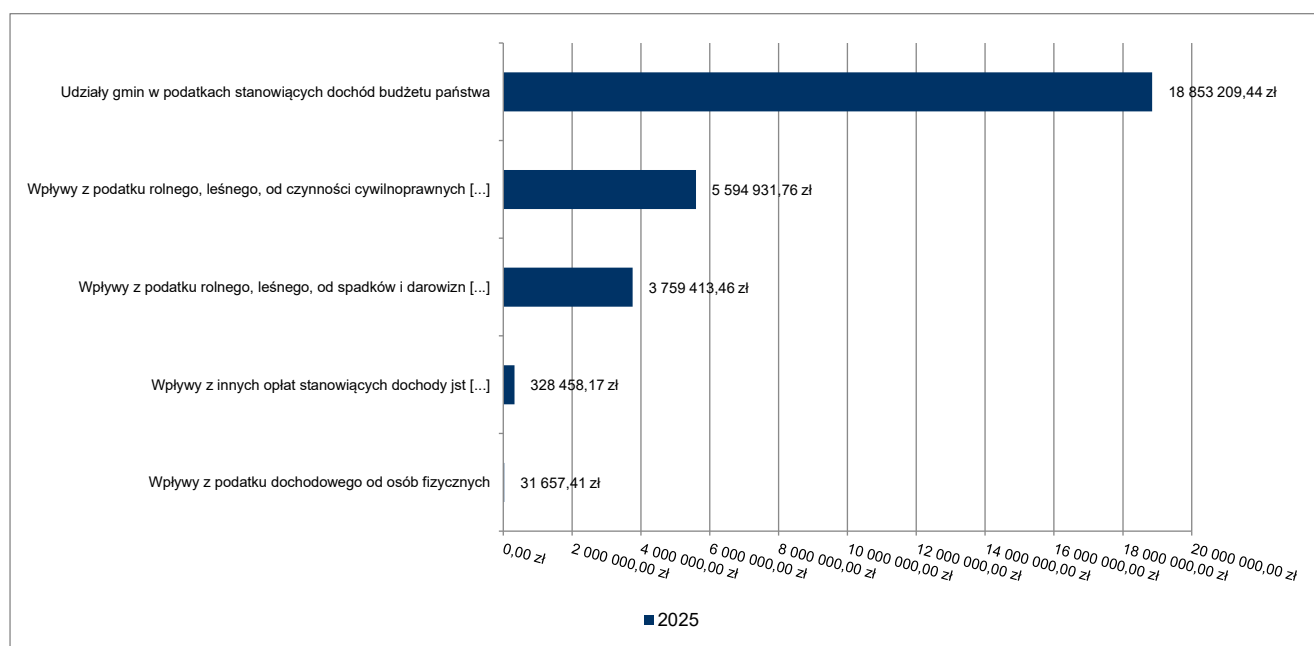
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 662 797,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 567 670,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,67%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 31 657,41 zł, co stanowi 100,56% planu rocznego wynoszącego 31 482,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 31 443,00 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 214,41 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 5 594 931,76 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 5 632 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 232 266,91 zł;
 - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 808 488,32 zł;
 - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 534 830,45 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 263,08 zł;
 - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 7 258,00 zł;
 - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 825,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 759 413,46 zł, co stanowi 101,66% planu rocznego wynoszącego 3 697 920,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 977 978,67 zł;
 - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 181 715,63 zł;
 - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 396 783,56 zł;
 - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 117 045,86 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 58 759,21 zł;
 - o wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 16 444,50 zł;
 - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 457,34 zł;
 - o wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 228,69 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 328 458,17 zł, co stanowi 73,37% planu rocznego wynoszącego 447 686,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 151 284,92 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 97 064,64 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 50 345,36 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 26 946,88 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2 686,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 130,37 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 18 853 209,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 853 209,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 18 645 376,06 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 207 833,38 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Sławno wg rozdziałów.

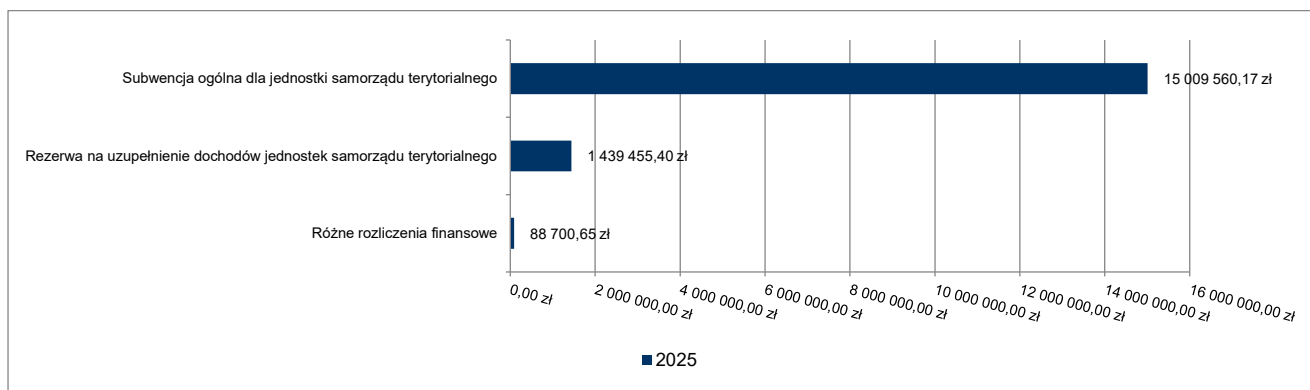


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 545 792,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 537 716,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 88 700,65 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 96 776,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 75 749,32 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 951,33 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 15 009 560,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 009 560,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 15 009 560,17 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 439 455,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 439 455,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 439 455,40 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Sławno wg rozdziałów.

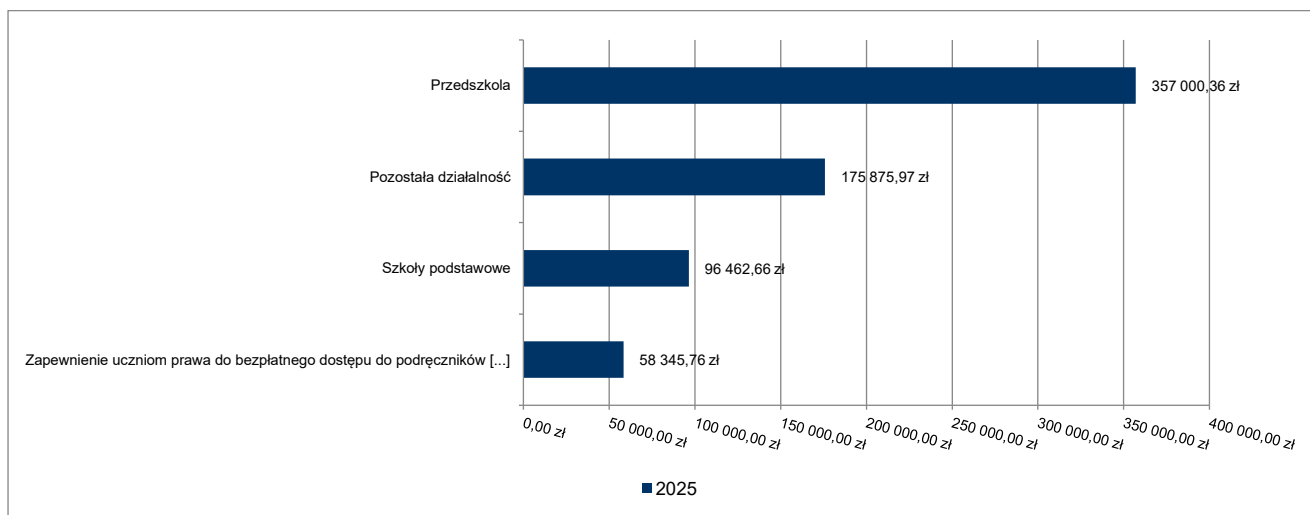


2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 636 135,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 687 684,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,10%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 96 462,66 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 100 231,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 75 415,77 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 12 970,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 160,15 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 699,88 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 002,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 98,61 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 90,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 357 000,36 zł, co stanowi 119,47% planu rocznego wynoszącego 298 809,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 292 499,62 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 58 844,56 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 813,76 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 408,39 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 415,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18,98 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,05 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 58 345,76 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 61 219,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 58 345,76 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 175 875,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 875,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 141 575,97 zł; z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Gmina Sławno – kraina edukacyjnych możliwości”
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 34 300,00 zł. (wpłaty za półkolonie letnie i zimowe dla dzieci z terenu Gminy Sławno)

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sławno wg rozdziałów.

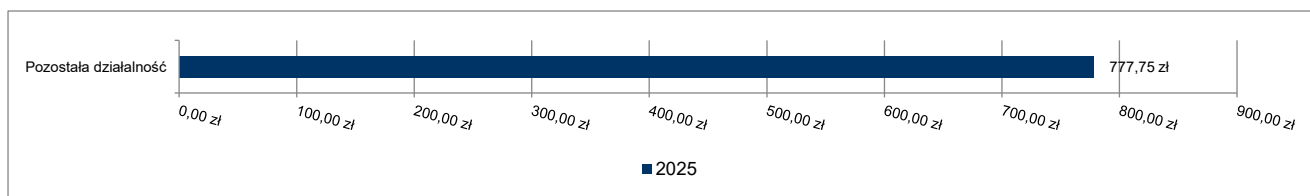


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 777,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 29,91%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 777,75 zł, co stanowi 29,91% planu rocznego wynoszącego 2 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 777,75 zł. – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez Gminę decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Sławno wg rozdziałów.



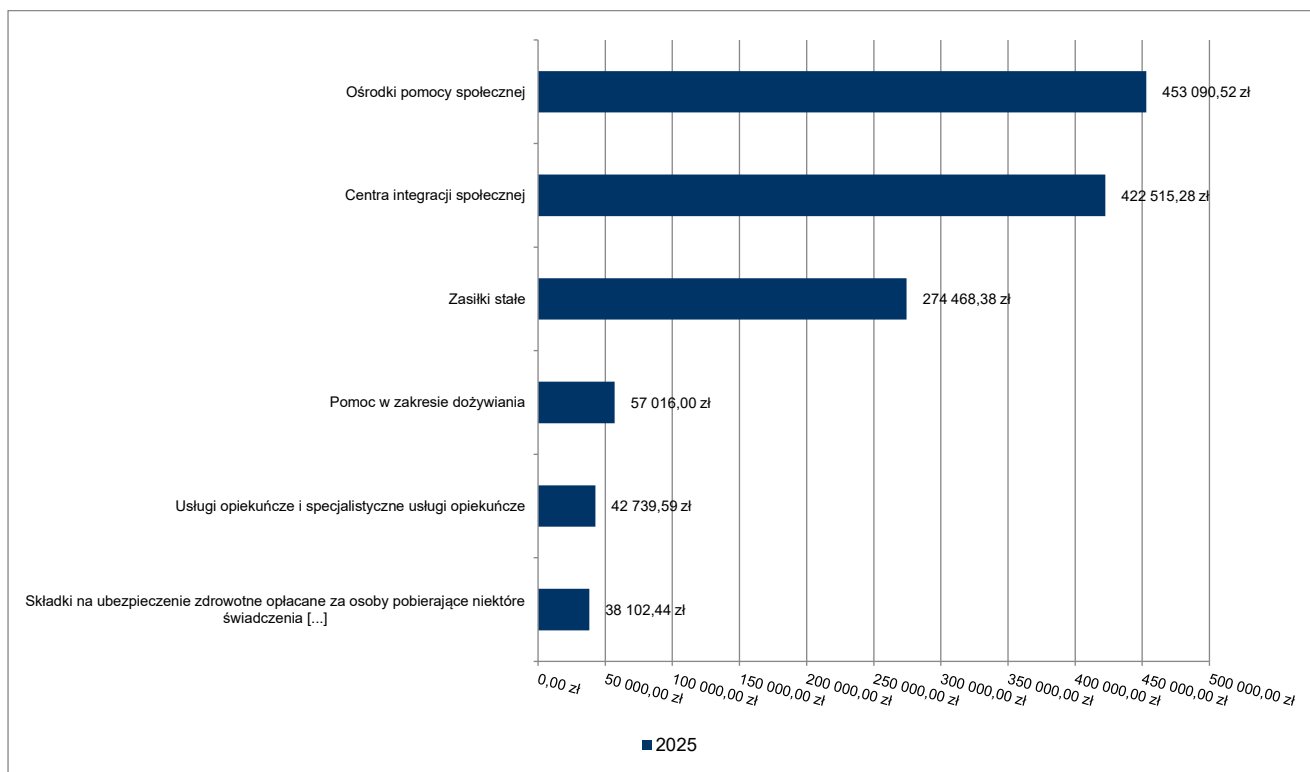
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 701 679,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 332 703,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,32%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 4 354,25 zł, co stanowi 72,57% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 354,25 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 38 102,44 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 39 424,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 102,44 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 24 204,18 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 24 579,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 204,18 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 1 314,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 314,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 314,59 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 274 468,38 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 275 719,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 274 468,38 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 453 090,52 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 503 277,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 395 707,48 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 56 060,13 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 689,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 589,91 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 44,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 9 311,02 zł, co stanowi 1 163,88% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 9 311,02 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 42 739,59 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 46 142,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 42 330,12 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 409,47 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 57 016,00 zł, co stanowi 61,97% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 57 016,00 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej zrealizowano w kwocie 422 515,28 zł, co stanowi 60,81% planu rocznego wynoszącego 694 836,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 422 228,29 zł; (wypłata świadczeń integracyjnych przez Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie)
 - wpływy z usług w kwocie 203,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 83,74 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 586,87 zł, co stanowi 31,77% planu rocznego wynoszącego 17 586,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 586,87 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sławno wg rozdziałów.

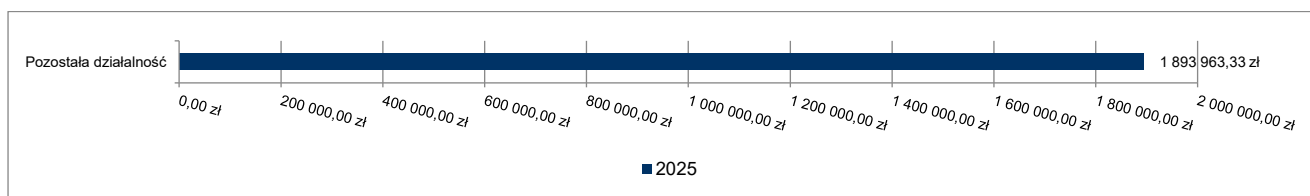


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 613 737,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 893 963,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,46%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 893 963,33 zł, co stanowi 72,46% planu rocznego wynoszącego 2 613 737,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 831 447,57 zł; - z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:
 - Cisnę do Pracy – kwota 623 737,00 zł.
 - Lepsze jutro w Gminie Sławno – kwota 695 000,00 zł.
 - Gmina Sławno przykładem dobrych praktyk w zakresie wsparcia rodziny – kwota 512 710,57 zł.
 - wpływy z usług w kwocie 62 287,66 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 228,10 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Sławno wg rozdziałów.



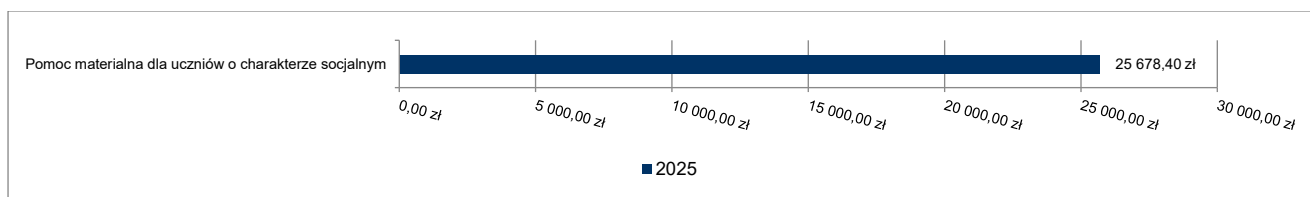
2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 651,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 678,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,06%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 25 678,40 zł, co stanowi 70,06% planu rocznego wynoszącego 36 651,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 678,40 zł. (dotacja Wojewody

Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów)

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Sławno wg rozdziałów.

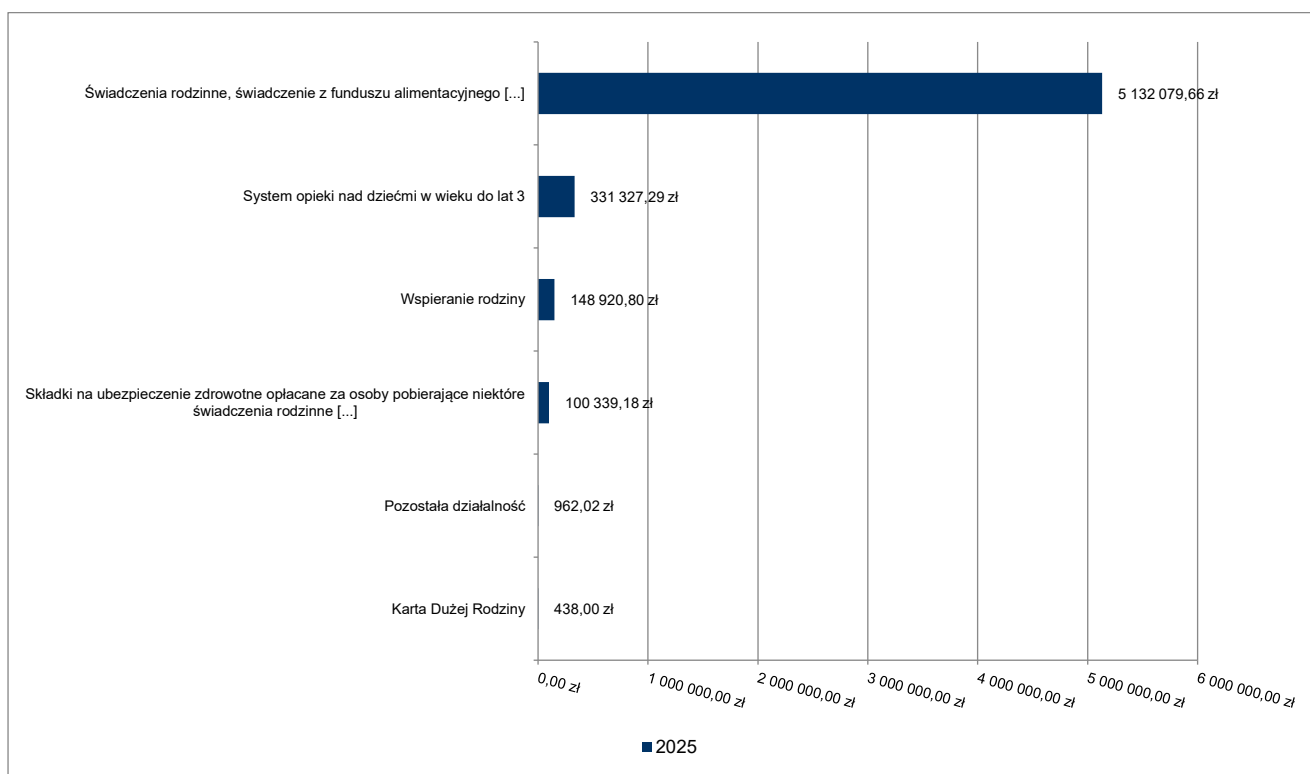


2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 815 666,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 714 066,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,25%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 132 079,66 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 5 187 381,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 099 482,50 zł; (dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów)
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 30 597,16 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 438,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 438,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 438,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 148 920,80 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 156 040,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 93 886,81 zł; (dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej)
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 55 033,99 zł. (środki otrzymane w ramach programu Asystent Rodziny 2025)
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 100 339,18 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 100 939,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 100 339,18 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 331 327,29 zł, co stanowi 92,42% planu rocznego wynoszącego 358 507,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 272 569,80 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 58 664,58 zł; (dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń-dodatek motywacyjny, opieka nad dziećmi do lat 3 na lata 2024-2027)
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 78,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,91 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 962,02 zł, co stanowi 7,78% planu rocznego wynoszącego 12 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 962,02 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Sławno wg rozdziałów.



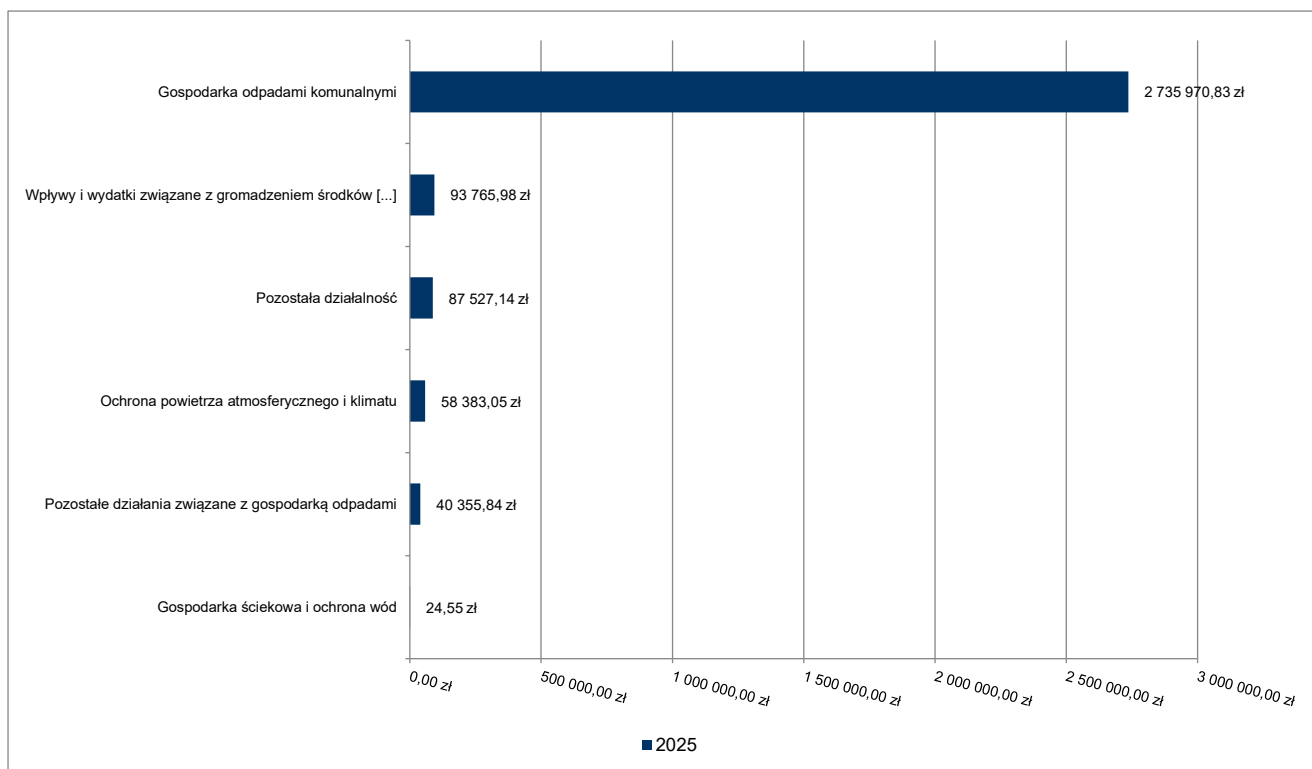
2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 160 025,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 016 027,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,44%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 24,55 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 25,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 16,95 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7,60 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 735 970,83 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 2 867 064,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 735 970,83 zł. (dochody z opłat za odbiór i wywóz odpadów)
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 58 383,05 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 61 880,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 38 380,04 zł (środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego Czyste Powietrze)
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 878,01 zł (środki otrzymane z Gminy Miasto Sławno w ramach porozumienia międzygminnego z przeznaczeniem na wspólne prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Czyste Powietrze)
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 125,00 zł.(środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z przeznaczeniem na refundację kosztów obsługi operatora Programu Czyste Powietrze)
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 93 765,98 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 93 765,98 zł. (dochody z opłat i kar środowiskowych przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 40 355,84 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 41 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 404,86 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16 687,98 zł;

- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 263,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 87 527,14 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 89 856,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 48 785,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 27 624,00 zł; (dotacja otrzymana z dotacji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Nasze zwierzaki – bezdomność to nie wybór”
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 740,35 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 347,00 zł; (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z terenu Gminy Sławno)
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30,59 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sławno wg rozdziałów.

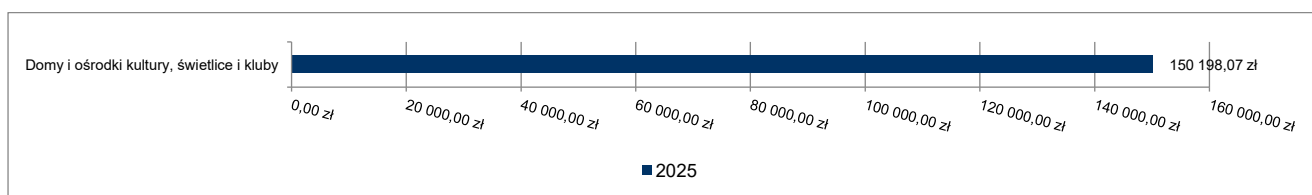


2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 942,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 198,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,06%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 150 198,07 zł, co stanowi 91,06% planu rocznego wynoszącego 164 942,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 135 493,21 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 706,41 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 417,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 581,05 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sławno wg rozdziałów.



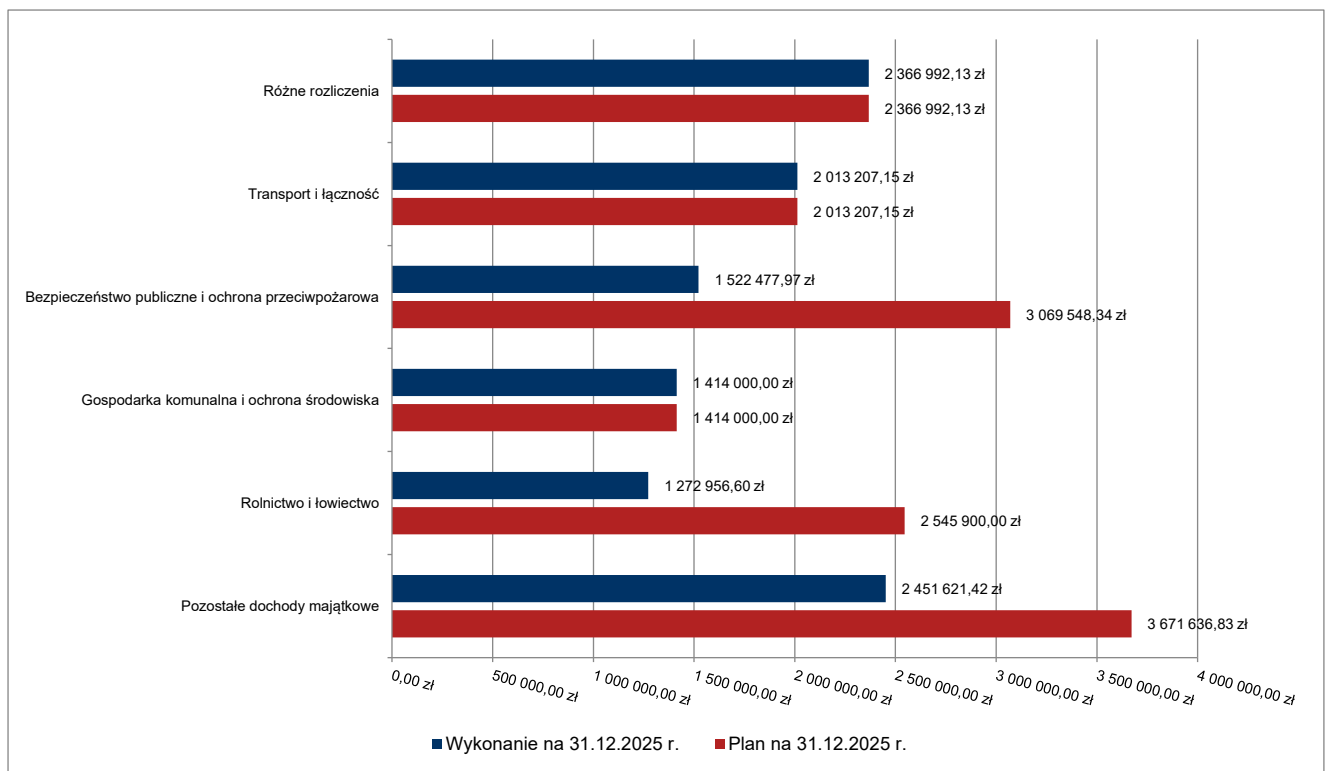
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Sławno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 041 255,27 zł, tj. w 73,21% w stosunku do planu wynoszącego 15 081 284,45 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

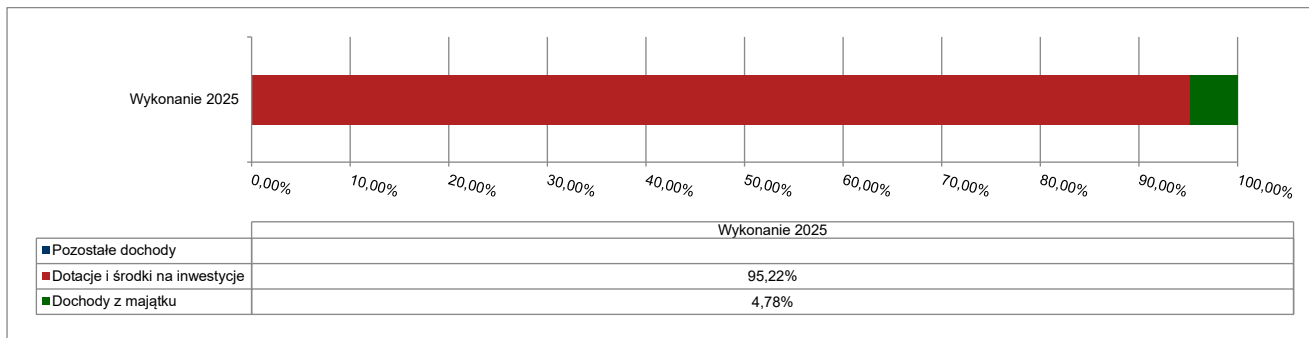
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Sławno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	0,00	2 366 992,13	2 366 992,13	100,00%	21,44%
600	Transport i łączność	0,00	2 013 207,15	2 013 207,15	100,00%	18,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 835 995,74	3 069 548,34	1 522 477,97	49,60%	13,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 417 118,52	1 414 000,00	1 414 000,00	100,00%	12,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 545 900,00	1 272 956,60	50,00%	11,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 800 000,00	1 991 665,31	776 284,76	38,98%	7,03%
752	Obrona narodowa	0,00	739 180,00	739 180,00	100,00%	6,69%
851	Ochrona zdrowia	0,00	566 075,52	561 540,67	99,20%	5,09%
750	Administracja publiczna	264 000,00	274 716,00	274 615,99	99,96%	2,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,72%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,18%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 317 114,26	15 081 284,45	11 041 255,27	73,21%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Sławno wg działów w 2025 roku.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Sławno w 2025 roku.

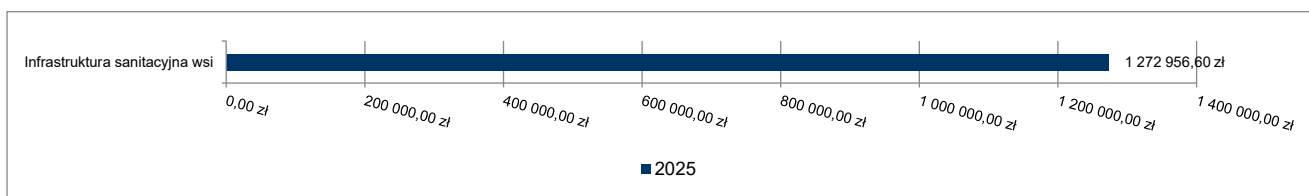


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 545 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 272 956,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 50,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 272 956,60 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 2 545 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 272 956,60 zł. (z przeznaczeniem na realizację projektu finansowanego ze środków programu FEPZ pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rzyszczewie”)

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sławno wg rozdziałów.

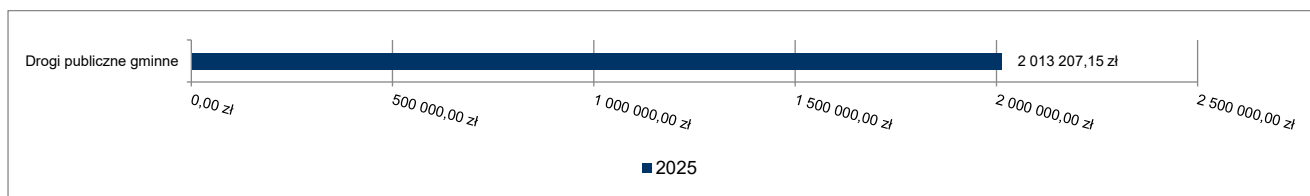


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 013 207,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 013 207,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 013 207,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 013 207,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 430 604,00 zł; (środki z PROW otrzymane tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Budowa i przebudowa dróg w miejscowości Janiewice”).
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 462 702,37 zł; (dotacja otrzymana z dotacji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi w Warszkwku).
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 119 900,78 zł. (dotacja z budżetu Gminy Miasto Sławno z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Spacerowej w Warszkwie).

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Sławno wg rozdziałów.

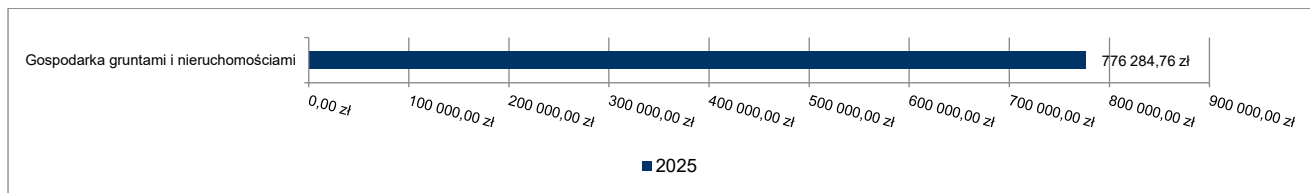


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 991 665,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 776 284,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 38,98%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 776 284,76 zł, co stanowi 38,98% planu rocznego wynoszącego 1 991 665,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 468 886,45 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 282 393,31 zł; (środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Aktywne place zabaw”)
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 25 005,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sławno wg rozdziałów.

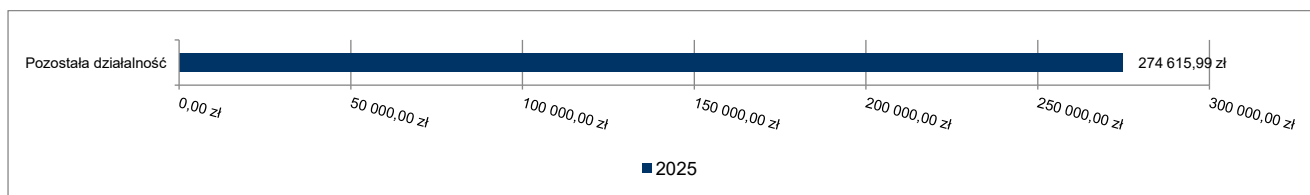


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 274 716,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 615,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 274 615,99 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 274 716,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 144 000,00 zł; (środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Sławnie z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych)
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 96 716,00 zł; (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z przeznaczeniem na zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Gminy Sławno)
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 33 899,99 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Sławno wg rozdziałów.

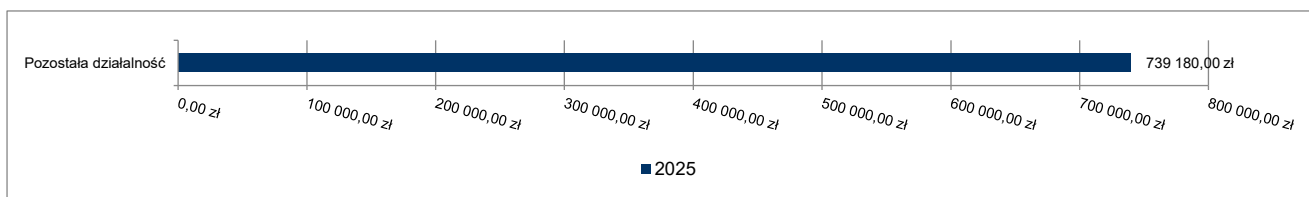


2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 739 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 739 180,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 739 180,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 739 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 739 180,00 zł. (Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań o charakterze obronnym)

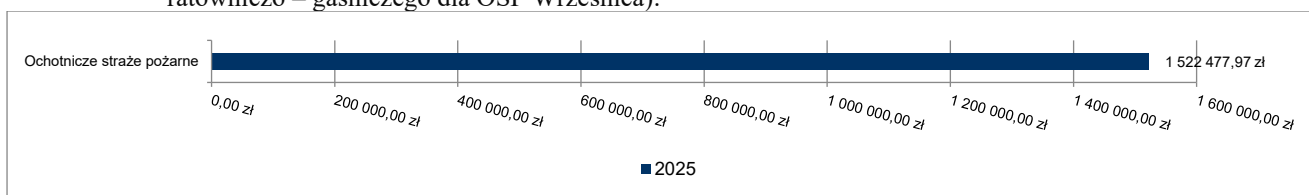
Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Sławno wg rozdziałów.



2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 069 548,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 522 477,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 49,60%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 522 477,97 zł, co stanowi 49,60% planu rocznego wynoszącego 3 069 548,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 288 925,37 zł; (środki otrzymane w ramach programu FEPZ z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Wrzeźnica)
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 233 552,60 zł. (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wrzeźnica).

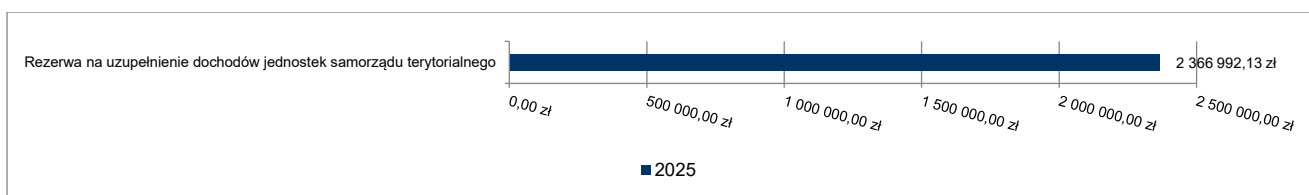


2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 366 992,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 366 992,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 366 992,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 366 992,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 366 992,13 zł. (ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170047Z w Brześciu”)

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Sławno wg rozdziałów.

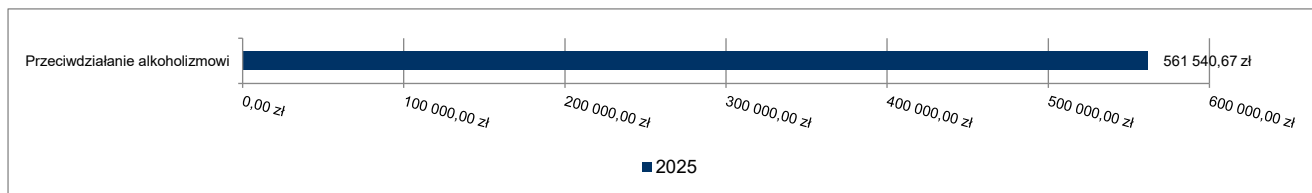


2.5.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 566 075,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 561 540,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,20%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 561 540,67 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 566 075,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 561 540,67 zł. (środki z KPO z przeznaczeniem na tworzenie miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Bobrowicach)

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Sławno wg rozdziałów.

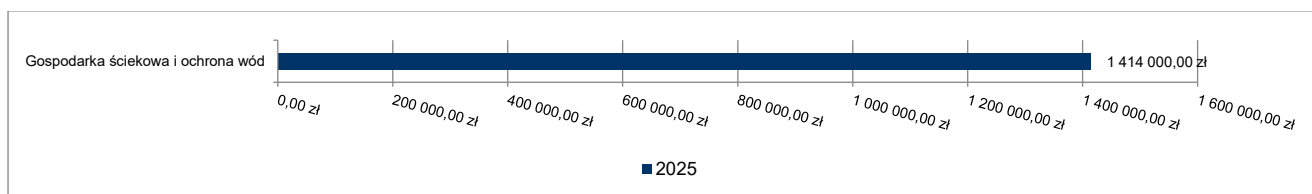


2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 414 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 414 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 414 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 414 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 414 000,00 zł. (środki z PROW otrzymane tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Krakowie”)

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sławno wg rozdziałów.

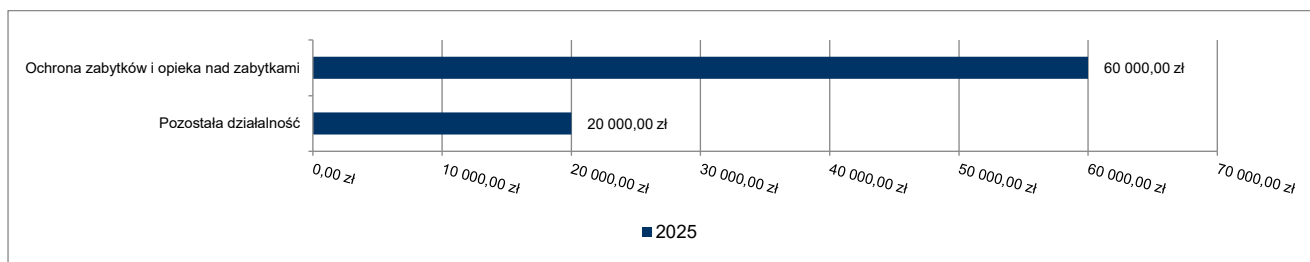


2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 60 000,00 zł. (z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych zakrytii Kościoła p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Tychowie)
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł. (Grant Sołecki z budżetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla Sołectwa Warszkówko z przeznaczeniem na budowę wiaty rekreacyjnej)

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sławno wg rozdziałów.

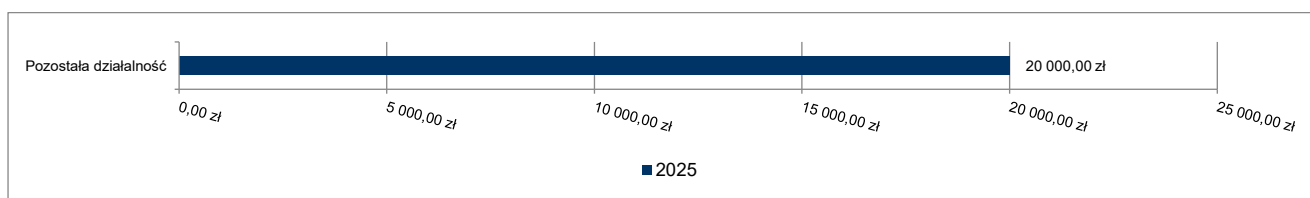


2.5.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł. (Grant Sołecki z budżetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla Sołectwa Stary Kraków z przeznaczeniem na budowę siłowni zewnętrznej)

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sławno wg rozdziałów.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 72 733 235,89 zł, a ich realizacja wyniosła 88,18% planu wynoszącego 82 483 659,77 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Sławno.

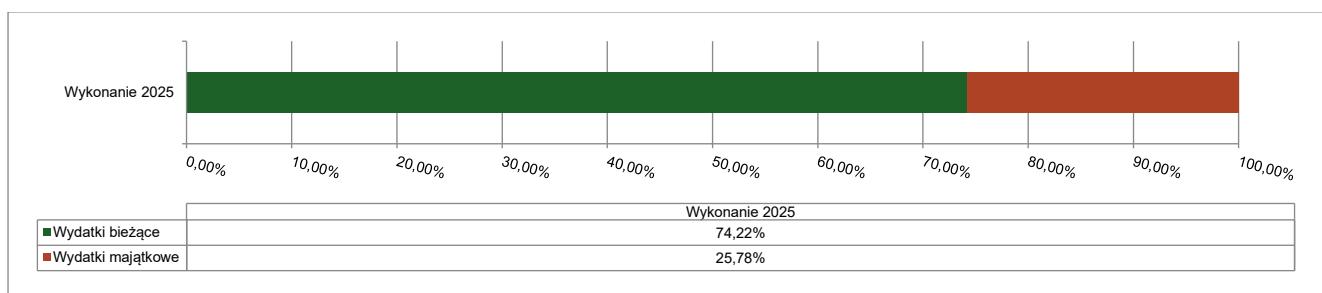
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	55 083 439,23	61 691 250,48	53 980 567,15	87,50%	74,22%
Wydatki majątkowe	11 452 560,77	20 792 409,29	18 752 668,74	90,19%	25,78%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	66 536 000,00	82 483 659,77	72 733 235,89	88,18%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Sławno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 259 419,96	23 935 406,52	21 623 232,62	90,34%	29,73%
600	Transport i łączność	5 435 483,57	10 979 466,45	9 883 382,25	90,02%	13,59%
750	Administracja publiczna	9 394 908,00	9 436 477,77	8 931 717,24	94,65%	12,28%
855	Rodzina	5 842 624,36	7 547 146,48	7 140 015,31	94,61%	9,82%
852	Pomoc społeczna	5 391 503,40	5 831 845,54	4 925 575,46	84,46%	6,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 373 962,27	5 261 351,04	4 606 238,73	87,55%	6,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	145 000,00	4 906 717,80	4 195 350,29	85,50%	5,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 904 365,62	3 985 300,57	3 968 377,94	99,58%	5,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 841 782,82	4 702 082,47	2 812 889,44	59,82%	3,87%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 105 030,00	1 492 167,99	1 332 076,63	89,27%	1,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	981 100,00	1 273 408,33	1 051 725,39	82,59%	1,45%
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	899 417,00	770 063,53	85,62%	1,06%
752	Obrona narodowa	0,00	764 680,00	764 580,00	99,99%	1,05%
926	Kultura fizyczna	143 100,00	252 385,04	201 512,23	79,84%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 720,00	188 040,00	188 040,00	100,00%	0,26%
710	Działalność usługowa	415 500,00	422 100,00	149 146,91	35,33%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	100 500,00	267 545,77	120 831,92	45,16%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	118 121,00	68 480,00	57,97%	0,09%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	66 536 000,00	82 483 659,77	72 733 235,89	88,18%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Sławno w 2025 roku.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

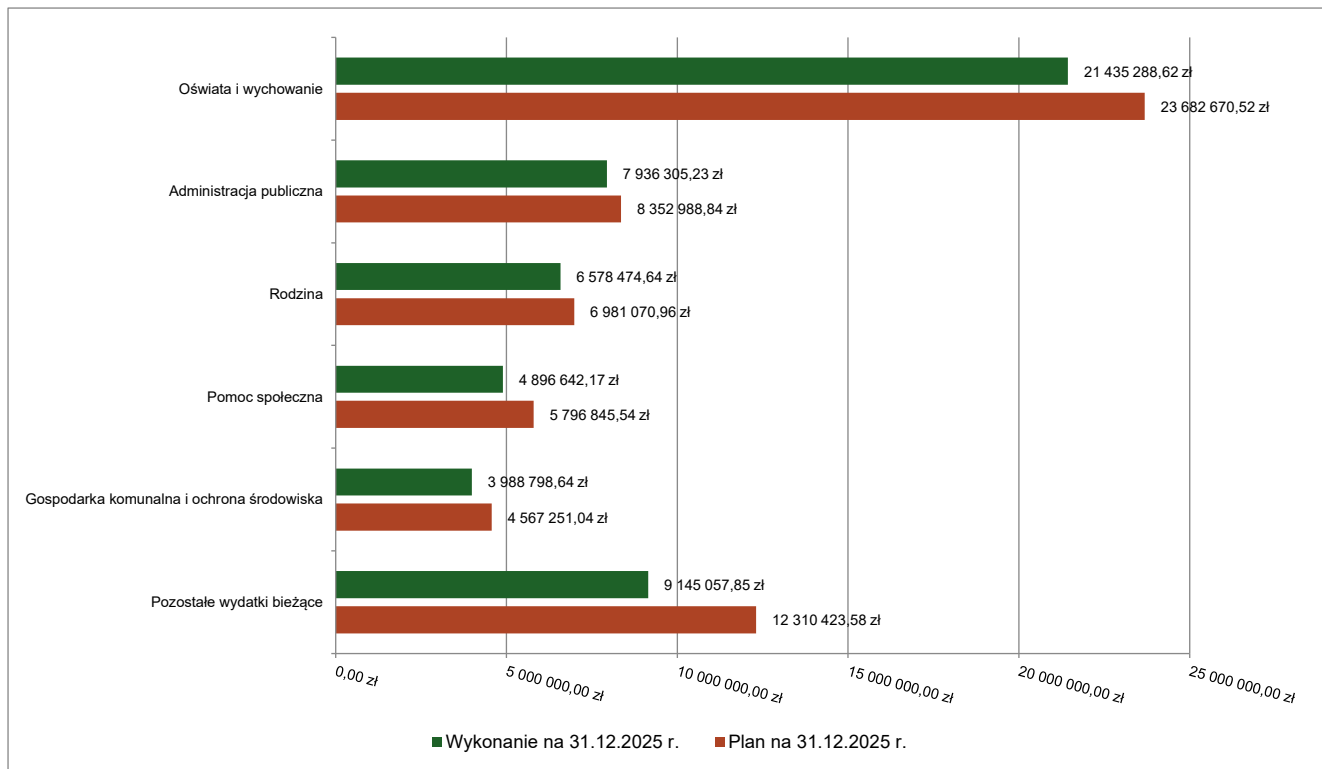
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 53 980 567,15 zł, tj. w 87,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 61 691 250,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Sławno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 939 419,96	23 682 670,52	21 435 288,62	90,51%	39,71%
750	Administracja publiczna	8 264 022,07	8 352 988,84	7 936 305,23	95,01%	14,70%
855	Rodzina	5 842 624,36	6 981 070,96	6 578 474,64	94,23%	12,19%
852	Pomoc społeczna	5 391 503,40	5 796 845,54	4 896 642,17	84,47%	9,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 391 983,05	4 567 251,04	3 988 798,64	87,33%	7,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 841 782,82	4 375 172,42	2 812 889,44	64,29%	5,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00	1 944 107,89	1 810 500,18	93,13%	3,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 800,00	1 035 713,74	948 050,24	91,54%	1,76%
600	Transport i łączność	1 303 483,57	1 254 073,57	934 139,04	74,49%	1,73%
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	899 417,00	770 063,53	85,62%	1,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	876 100,00	809 015,02	627 890,31	77,61%	1,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 900,00	571 232,13	557 175,36	97,54%	1,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 720,00	188 040,00	188 040,00	100,00%	0,35%
710	Działalność usługowa	415 500,00	422 100,00	149 146,91	35,33%	0,28%
926	Kultura fizyczna	143 100,00	180 385,04	132 450,92	73,43%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	100 500,00	267 545,77	120 831,92	45,16%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	118 121,00	68 480,00	57,97%	0,13%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	0,00	25 500,00	25 400,00	99,61%	0,05%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	55 083 439,23	61 691 250,48	53 980 567,15	87,50%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Sławno wg działów w 2025 roku.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

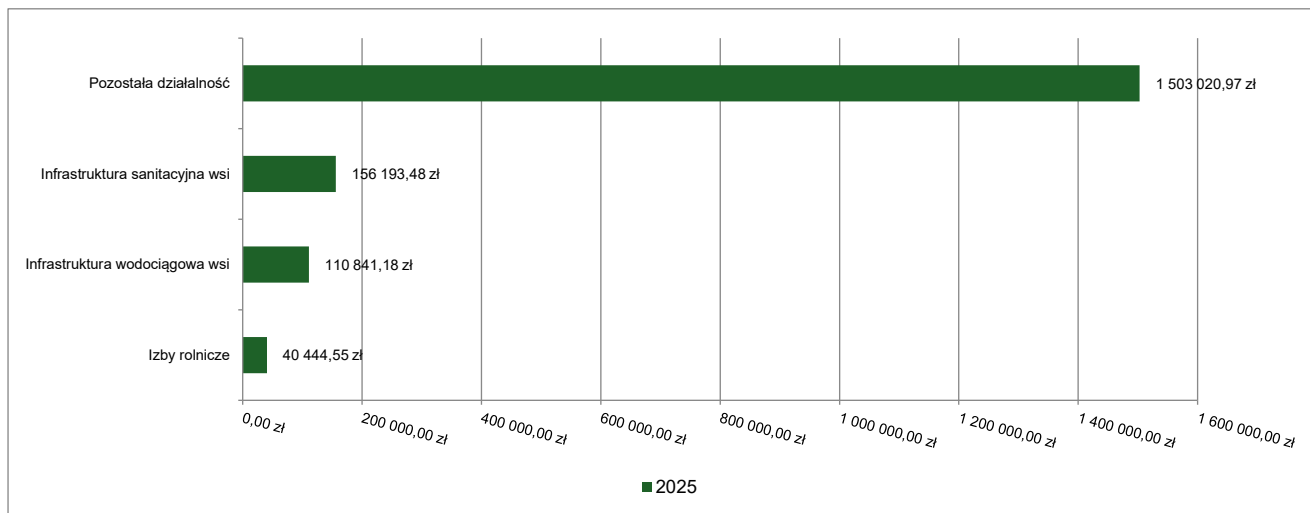
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 944 107,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 810 500,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 40 444,55 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 42 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 40 444,55 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 110 841,18 zł, co stanowi 65,20% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 110 718,18 zł; (prace związane z naprawami odcinków sieci wodociągowych, wymianą hydrantów, regeneracją studni i inne)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 156 193,48 zł, co stanowi 68,26% planu rocznego wynoszącego 228 836,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 785,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 408,11 zł.

(wydatki dotyczą kosztów pośrednich poniesionych w ramach projektu współfinansowanego ze środków programu FEPZ pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rzyszczewie”)
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 503 020,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 503 020,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 473 549,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 575,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 674,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 636,93 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 652,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 381,60 zł.
- (Wydatki poniesione z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sławno wg rozdziałów.



2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 254 073,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 934 139,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,49%. Środki te przeznaczono następująco:

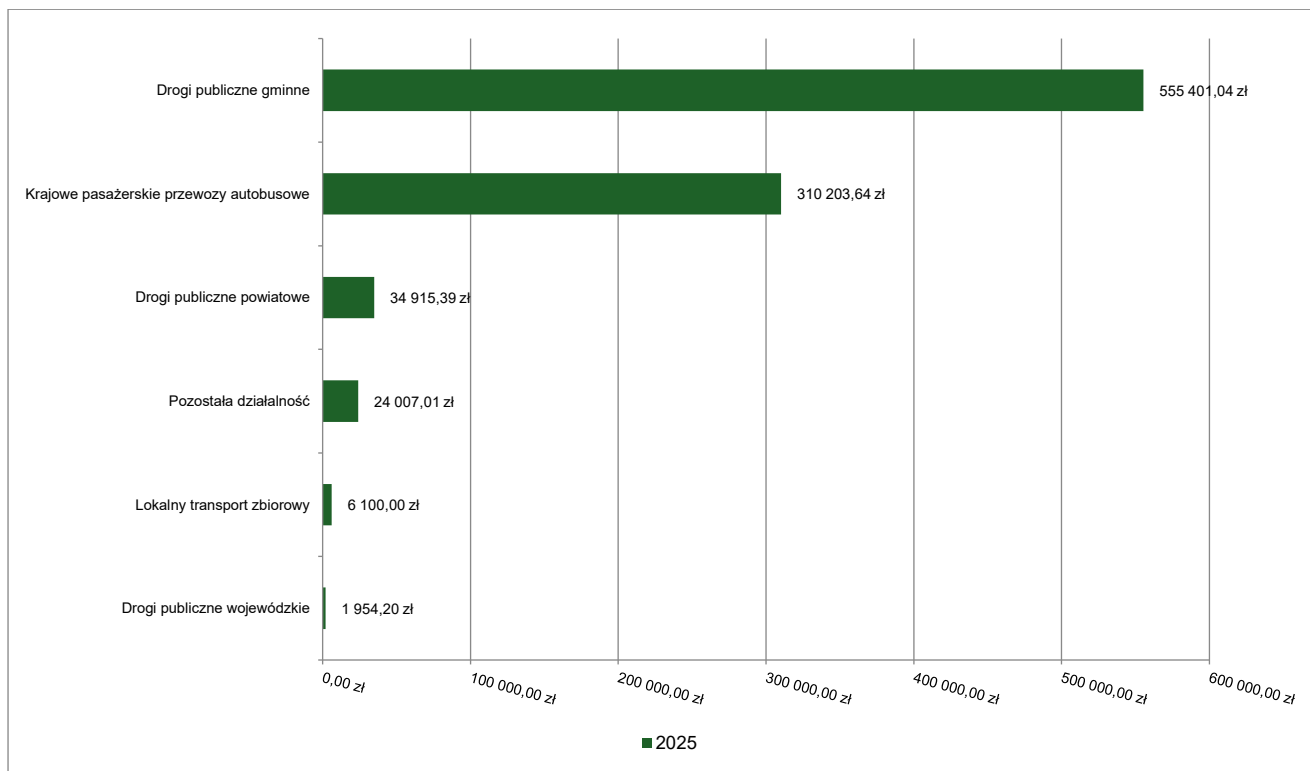
- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 310 203,64 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 310 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 310 203,64 zł. (dotacja dla Powiatu Sławieńskiego z przeznaczeniem na organizację transportu publicznego w granicach administracyjnych Gminy Sławno)
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 100,00 zł.(z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na organizację transportu do lokali wyborczych w związku z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej).
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 1 557,76 zł, co stanowi 78,53% planu rocznego wynoszącego 1 983,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 557,76 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 954,20 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 954,20 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 34 915,39 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 915,39 zł.

(Wydatki w rozdziałach 60011-60014 dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych).

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 555 401,04 zł, co stanowi 65,40% planu rocznego wynoszącego 849 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 204 689,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 406,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167 305,07 zł;
 (Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych, tj. elementy oznakowania, zakup kruszywa, remonty dróg, odśnieżanie)

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 007,01 zł, co stanowi 48,50% planu rocznego wynoszącego 49 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 824,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 573,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 608,80 zł.
 (Wydatki związane z nadzorem nad siecią RPC i koszty utrzymania sieci)

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sławno wg rozdziałów.



2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 809 015,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 627 890,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,61%. Środki te przeznaczono następująco:

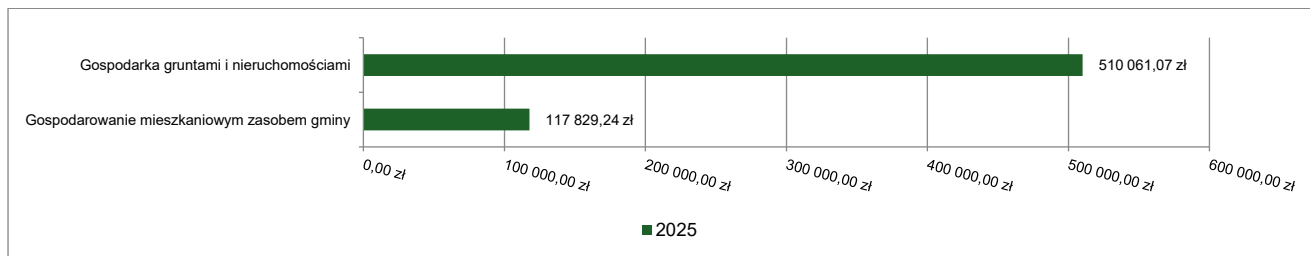
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 510 061,07 zł, co stanowi 76,47% planu rocznego wynoszącego 667 015,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 981,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 109 510,98 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 484,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 72 652,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 572,20 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 31 101,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 130,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 613,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 967,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 692,79 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 355,00 zł.

(Wydatki w rozdziale 70005 dotyczą w szczególności utrzymania lokali komunalnych, tj. zakupu materiałów do bieżących napraw, remontów, zakupu energii, opału, wykonania ekspertyz. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe oraz wydatki na wypłaty odszkodowań osobom fizycznym z tytułu wywłaszczenia części nieruchomości przejętych pod budowę dróg gminnych)

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 117 829,24 zł, co stanowi 82,98% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 348,99 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 34 474,81 zł;
- o zakup energii w kwocie 9 216,13 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 044,35 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 654,21 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 897,30 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 129,85 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63,60 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sławno wg rozdziałów.

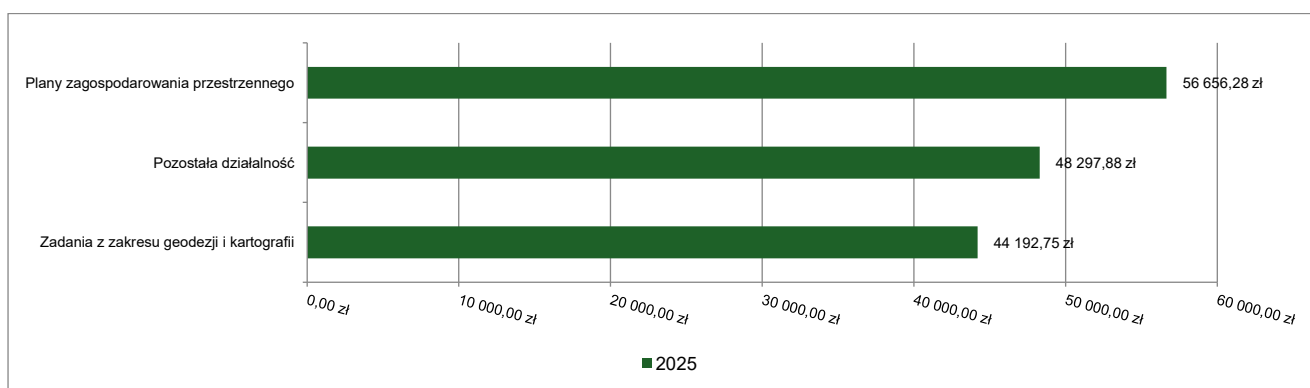


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 422 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 146,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 56 656,28 zł, co stanowi 26,98% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 49 906,28 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 750,00 zł.
 (Wydatki dotyczą wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Urbanistycznej oraz wydatków związanych ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bobrowiczki, Warszkowo, Sławsko, Tychowo, Tokary, Radosław, Łętowo, Stary Kraków i Janiewice)
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 44 192,75 zł, co stanowi 28,88% planu rocznego wynoszącego 153 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 42 872,75 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 320,00 zł.
 (Wydatki dotyczą podziałów działek, wznowienia granic, wyrysów i wypisów, opłat sądowych)
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 297,88 zł, co stanowi 81,72% planu rocznego wynoszącego 59 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 100,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 722,53 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 10 326,09 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 862,30 zł;
 - o zakup energii w kwocie 670,47 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 430,50 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185,99 zł;
 (Wydatki dotyczą utrzymania cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy Sławno)

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Sławno wg rozdziałów.



2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 352 988,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 936 305,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 110 537,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 537,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 481,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 425,35 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 560,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 069,69 zł.(Wydatki poniesione z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, udostępniania danych osobowych oraz wsparcia instytucjonalnego jst)

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 182 045,07 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 193 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 157 830,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 086,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 257,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 870,81 zł.(Wydatki na utrzymanie Biura Rady Gminy)

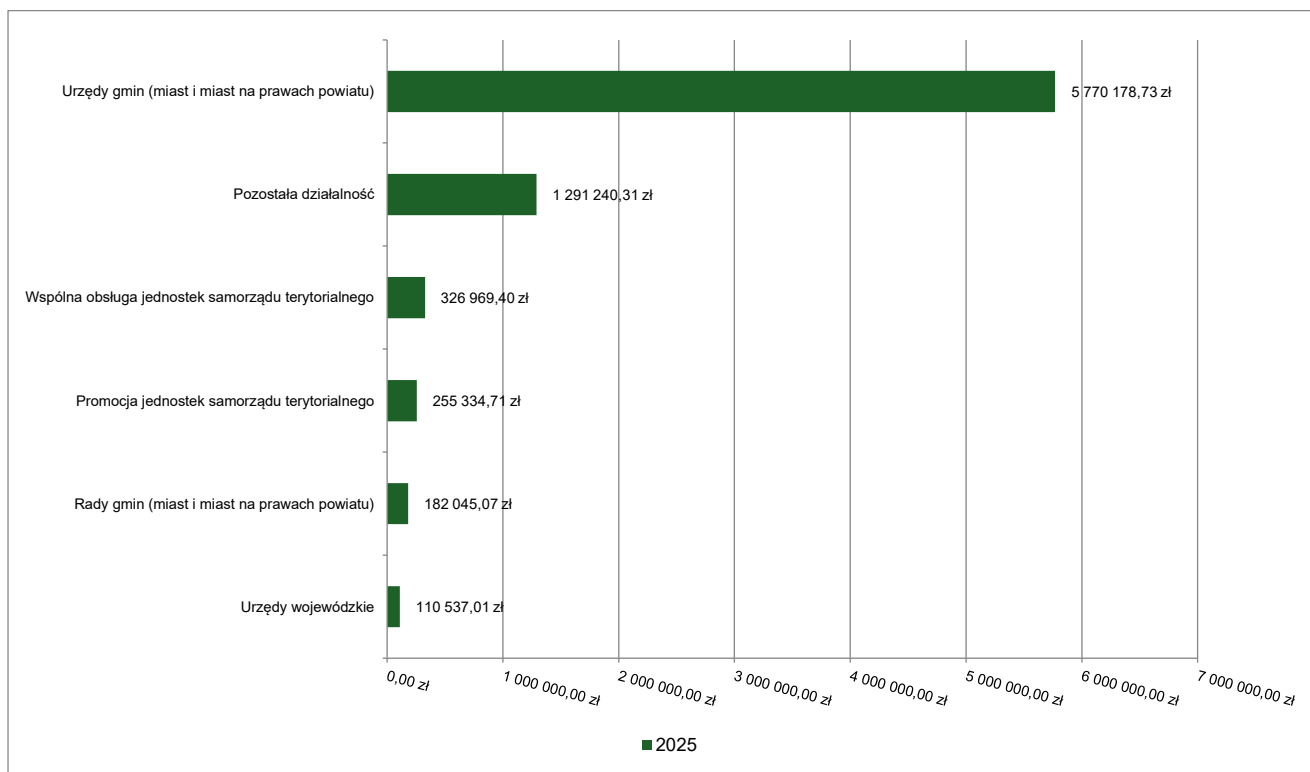
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 770 178,73 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 5 947 529,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 095 337,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 676 669,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 281 108,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 570,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 118 812,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 409,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 95 099,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 749,33 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65 400,00 zł; (dotacja dla Gminy Miasto Sławno z przeznaczeniem na realizację powierzonych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, obsługę USC)
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 160,56 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23 216,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 149,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 907,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 664,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 116,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 991,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 755,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 430,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 630,00 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 255 334,71 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 265 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 204 308,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 486,05 zł;
 - honoraria w kwocie 4 920,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 620,00 zł;(Wydatki związane z organizacją imprez tj. Łętowskie Wianki, Festiwal Kobiecości, Dożynki Gminne, redagowanie i druk biuletynu Gmina nad Wieprzą oraz inne wydatki związane z działaniami promocyjnymi Gminy).

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 326 969,40 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 341 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 242 011,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 869,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 136,68 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 652,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 127,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 868,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 540,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 720,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 428,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 213,90 zł;
 - (Wydatki związane ze wspólną obsługą gminnych jednostek oświatowych).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 291 240,31 zł, co stanowi 86,39% planu rocznego wynoszącego 1 494 612,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 634 651,09 zł; (wydatki związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy, Planu Ogólnego oraz Gminnego Programu Rewitalizacji, okresowe przeglądy samochodów gminnych, koszty audytora, obsługa prawna ,usługi pocztowe, ochrona budynku Urzędu Gminy, wydatki na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Sławno”)
 - różne opłaty i składki w kwocie 181 207,27 zł. (ubezpieczenia majątkowe, składki do stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Sławno)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 617,96 zł; (wydatki w ramach projektu Cyberbezpieczna Gmina Sławno, paliwo i materiały eksploatacyjne do pojazdów gminnych, prasa, upominki i wiązanki dla jubilatów)
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 118 161,29 zł; (diety sołtysów)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 300,00 zł; (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy pracach związanych z przygotowaniem Planu Ogólnego dla Gminy Sławno)
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 001,85 zł; (naprawy pojazdów gminnych)
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 000,00 zł; (dotacja dla fundacji Inno-Med na wykonanie przesiewowych badań słuchu dla dzieci z Gminy Sławno – 8.000.00 zł., dotacja dla Stowarzyszenia Razem, z przeznaczeniem na realizację zadania „Sprawność naszym celem” – 6 000,00 zł., dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Żukowo, Łętowo i Brzeście, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przygoda z brazylijskim Jiu Jitsu - treningi dla dzieci i młodzieży”- 4 000,00 zł., dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Wrześnica – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kultywowanie lokalnych tradycji przez Zespół Ludowy Wrześniczanki” – 6 000,00 zł., dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Warszkowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych” – 6 000,00 zł.)
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 806,43 zł; (prowizje sołtysów z tytułu poboru podatków lokalnych w drodze inkasa)
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 831,22 zł; (dotacja dla Gminy Miasto Darłowo z przeznaczeniem na funkcjonowanie biura ZIT)
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 787,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 211,49 zł; (pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy pracach związanych z przygotowaniem Planu Ogólnego dla Gminy Sławno)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł; (dotyczy odpisu dla emerytów – byłych pracowników Urzędu Gminy Sławno).
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł; (szkolenie administratorów w ramach projektu „Cyberbezpieczna Gmina Sławno”)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 470,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 922,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 267,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 622,45 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 700,76 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 600,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 135,79 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,98 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sławno wg rozdziałów.

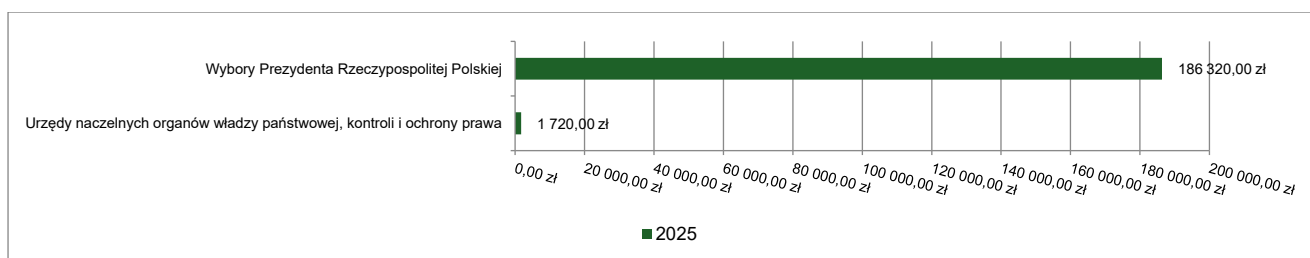


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 040,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 720,00 zł;
 (Wydatki poniesione z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Koszalinie, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców)
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 186 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 186 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 108 950,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 717,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 828,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 345,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 509,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,50 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sławno wg rozdziałów.



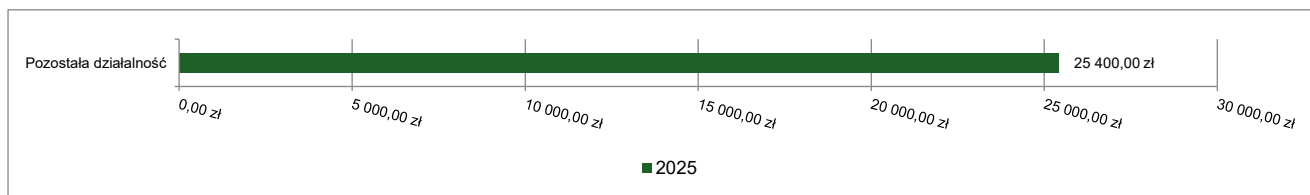
2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 400,00 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 500,00 zł; (zakup sprzętu służącego obronie cywilnej i ochronie ludności)
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 900,00 zł. (szkolenie pracowników z zakresu ochrony ludności w ramach programu OLIOC)

(Wydatki poniesione z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na wydatki z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności)

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Sławno wg rozdziałów.



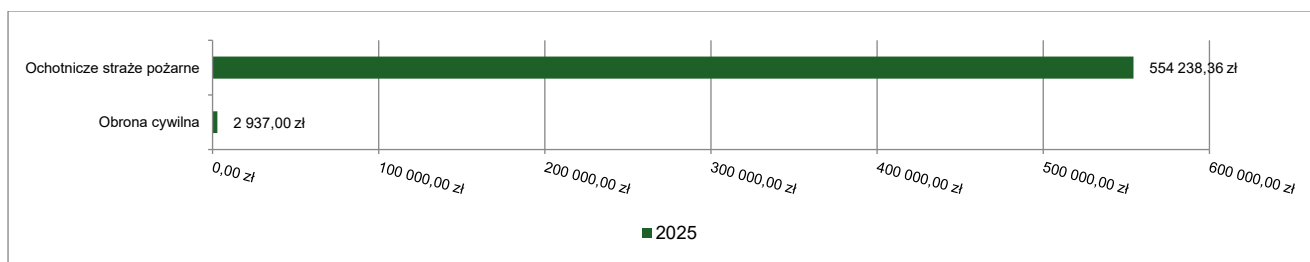
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 571 232,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 557 175,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 554 238,36 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 568 295,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 182 721,71 zł; (wynagrodzenia udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, wynagrodzenia dla kierowców i opiekunów remiz gminnych jednostek OSP)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 753,60 zł; (koszty zakupu paliwa, części zamiennych do pojazdów strażackich, elementy umundurowania i inne)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 857,63 zł; (przeglądy techniczne samochodów i sprzętu będącego na wyposażeniu gminnych jednostek OSP, usługi związane z organizacją gminnych zawodów pożarniczych i inne)
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 562,00 zł; (ubezpieczenie pojazdów ratowniczo – gaśniczych)
 - zakup energii w kwocie 26 049,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 866,19 zł; (bieżące naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu gminnych jednostek OSP)
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 17 716,51 zł; z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Wsparcie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Fundusz Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027 oraz dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 808,00 zł; (dotacje dla gminnych jednostek OSP, w tym dla OSP Gwiazdowo z przeznaczeniem na przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych - 3 012,00 zł. oraz na zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, dla OSP Wrześnica – 1 844,00 zł., dla OSP Sławsko – 2 114,00 zł., dla OSP Janiewice – 1 874,00 zł., dla OSP Żukowo – 3 964,00 zł.)
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 969,90 zł; (badania druhów OSP z zakresu medycyny pracy)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 796,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 520,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 995,77 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 732,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 88,50 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 937,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 2 937,00 zł; (wydatki związane z przygotowaniem szkolenia z zakresu obrony cywilnej)

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sławno wg rozdziałów.

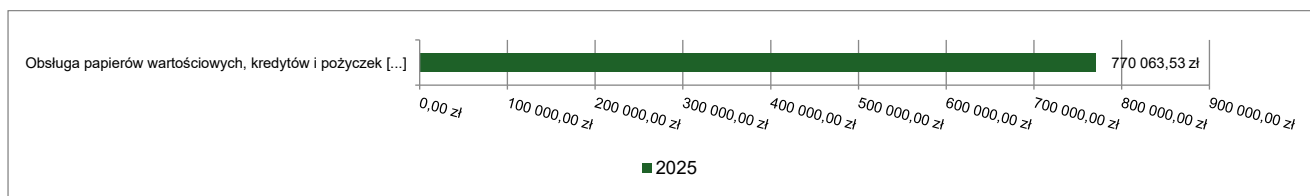


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 899 417,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 770 063,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 770 063,53 zł, co stanowi 85,62% planu rocznego wynoszącego 899 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 770 063,53 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Sławno wg rozdziałów.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 220 000,00 zł;
W trakcie roku nie rozwiązano zaplanowanych rezerw ogólnej i celowej, przeznaczonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 682 670,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 435 288,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,51%. Środki te przeznaczono następująco:

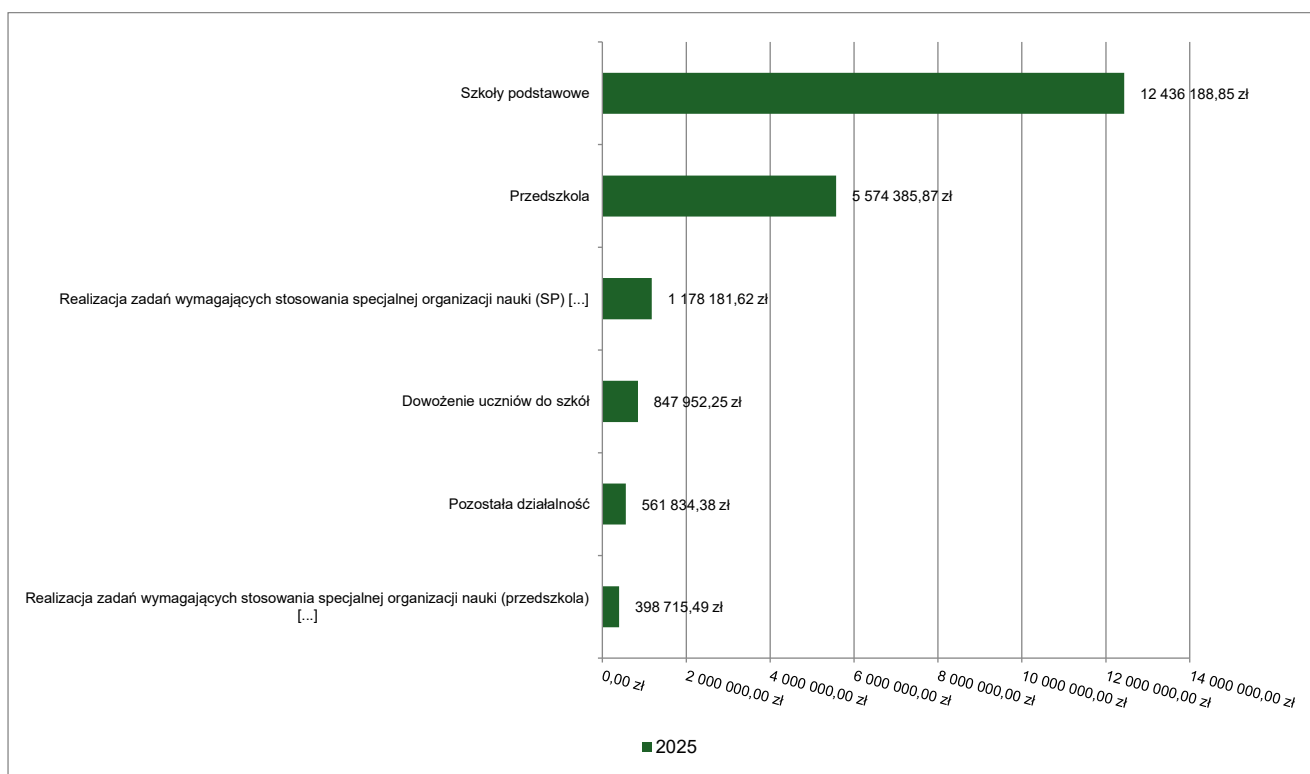
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 436 188,85 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 14 042 414,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 720 779,99 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 352 004,52 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 142 896,98 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 608 815,77 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 523 931,82 zł;
 - o zakup energii w kwocie 447 899,62 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 432 446,35 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 368 884,97 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300 585,25 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156 178,45 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 133 055,69 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 898,81 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 345,67 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37 126,78 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 483,06 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 564,05 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 420,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 338,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 300,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 202,53 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 734,05 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 895,60 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 574 385,87 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 5 966 549,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 319 698,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 202 676,89 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 840 942,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 693 750,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 357 854,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 355 744,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 118 342,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 110 229,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 95 522,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 712,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 87 454,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 76 955,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 70 170,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 420,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 030,60 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 400,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 275,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 765,35 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 760,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 539,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 394,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 926,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 820,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 331 344,62 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 354 818,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 232 216,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 851,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 281,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 634,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 840,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 339,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 179,95 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 847 952,25 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 857 556,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 797 788,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 578,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 216,19 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 099,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 865,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 899,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 142,49 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 48 339,78 zł, co stanowi 59,16% planu rocznego wynoszącego 81 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 976,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 052,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 311,00 zł.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 398 715,49 zł, co stanowi 85,23% planu rocznego wynoszącego 467 806,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 203 356,15 zł; (dla Przedszkola Niepublicznego Ekoludki we Wrześnicy)
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 121 182,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 833,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 906,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 670,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 365,54 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 178 181,62 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 1 182 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 891 227,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 617,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 133,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 057,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 542,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 602,74 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 58 345,76 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 61 219,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57 739,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 606,11 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 561 834,38 zł, co stanowi 84,09% planu rocznego wynoszącego 668 155,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188 073,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 708,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 92 459,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 960,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 31 261,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 871,59 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 879,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 334,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 286,26 zł;

W ramach wydatków w rozdziale 80195, realizowany był projekt pn. „Gmina Sławo – Kraina edukacyjnych możliwości”. Jego celem było zwiększenie kompetencji 281 uczniów i zwiększenie kwalifikacji 45 nauczycieli, poprawa 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, realizacja bezpośredniego wsparcia, szkolenia i kursy oraz program stypendialny dla uczniów o niskim statusie ekonomicznym osiągających wysokie wyniki w nauce.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sławno wg rozdziałów.

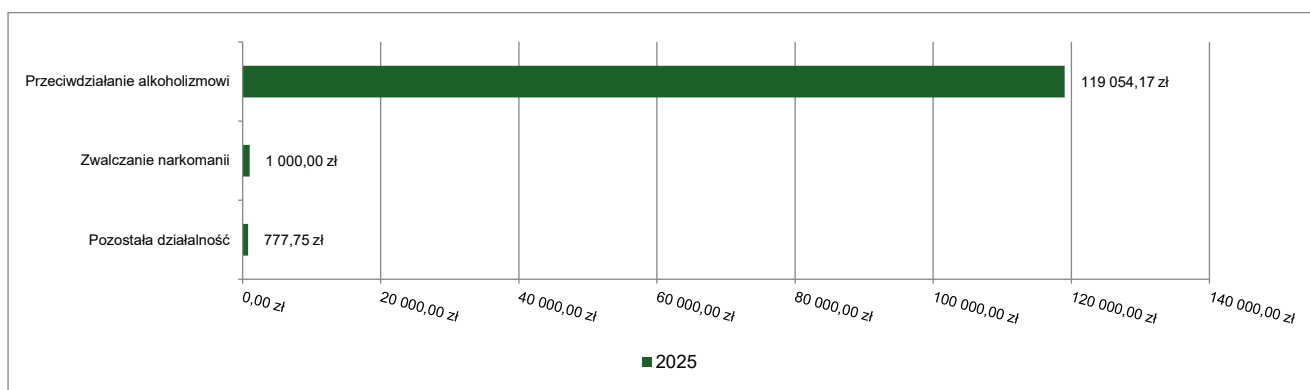


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 545,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 831,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 13,33% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł; (nagrody dla laureatów konkursu plastycznego pn. „Wolni od uzależnień”)
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 119 054,17 zł, co stanowi 46,79% planu rocznego wynoszącego 254 445,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 730,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 304,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 018,53 zł;
 (Wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zapobiegania Narkomanii)
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 777,75 zł, co stanowi 13,89% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 648,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,90 zł;
 (Wydatki poniesione z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez Gminę decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych)

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Sławno wg rozdziałów.



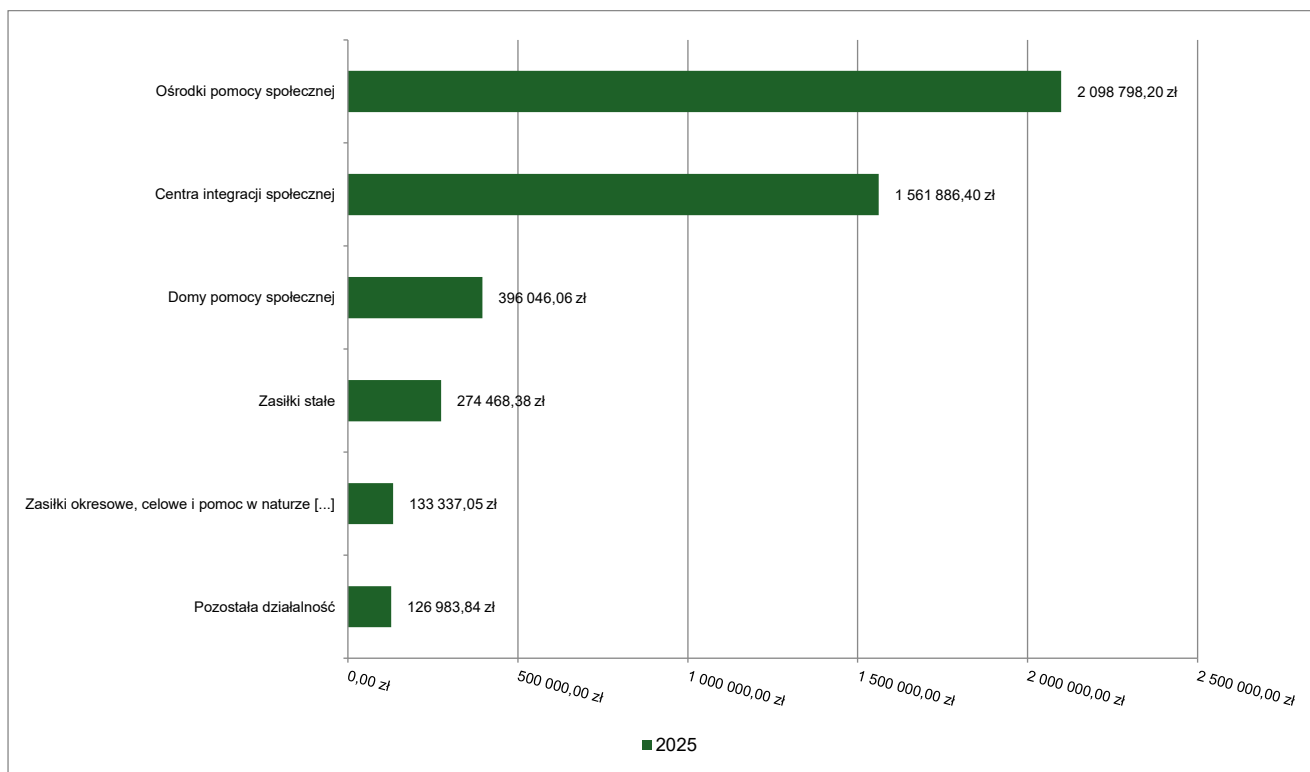
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 796 845,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 896 642,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 396 046,06 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 396 046,06 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej wydatkowano kwotę 6 952,61 zł, co stanowi 49,66% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 602,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 324,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25,90 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 38 102,44 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 39 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 102,44 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 133 337,05 zł, co stanowi 88,55% planu rocznego wynoszącego 150 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 133 337,05 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 51 385,06 zł, co stanowi 73,08% planu rocznego wynoszącego 70 314,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 51 346,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38,29 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 274 468,38 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 275 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 274 468,38 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 098 798,20 zł, co stanowi 81,97% planu rocznego wynoszącego 2 560 562,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 348 558,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 230 137,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 353,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 184,55 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 59 231,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 390,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 243,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 080,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 788,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 497,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 000,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 18 843,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 723,19 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 359,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 767,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 577,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 240,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 839,76 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 984,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 26 383,42 zł, co stanowi 85,11% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 591,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 254,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 537,64 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 67 170,79 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 72 250,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 874,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 774,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 321,81 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 115 127,92 zł, co stanowi 66,93% planu rocznego wynoszącego 172 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 115 127,92 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 1 561 886,40 zł, co stanowi 84,58% planu rocznego wynoszącego 1 846 599,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 636 201,22 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 329 353,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213 404,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 666,08 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 591,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 571,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 322,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 30 343,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 811,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 166,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 280,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 176,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 325,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 106,90 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 765,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 201,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 116,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 061,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 421,20 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 983,84 zł, co stanowi 77,24% planu rocznego wynoszącego 164 396,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 383,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 198,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 542,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 557,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 065,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 042,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 622,09 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 286,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 262,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23,26 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sławno wg rozdziałów.



2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 375 172,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 812 889,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 812 889,44 zł, co stanowi 64,29% planu rocznego wynoszącego 4 375 172,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 327 613,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 465 244,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 311 234,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280 060,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221 877,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 939,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 40 820,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 199,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 840,70 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 404,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 223,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 129,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 022,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 785,03 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 064,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 294,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 993,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 978,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 760,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 370,96 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 34,00 zł;

W ramach wydatków w dziale 85395 realizowane są 3 projekty współfinansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021- 2027:

1) „Gmina Sławno przykładem dobrych praktyk w zakresie wspierania rodziny”. Projekt realizowany jest od 01.07.2024 roku do 30.06.2027 roku. Realizatorami przedsięwzięcia są Świetlica Środowiskowa Gminy Sławno i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie. W ramach projektu realizowane będą 3 zadania:
Zadanie 1: dotyczy placówek wsparcia dziennego, realizatorem jest Świetlica Środowiskowa Gminy Sławno. Celem jest utworzenie nowej placówki w Radosławiu, zakup podstawowego wyposażenia placówki oraz koszty związane z jej utrzymaniem; wsparcie istniejących placówek (Żukowo, Wrześnica, Stary Kraków, Łętowo, Sławsko, Warszkówko i Noskowo) w zakresie prowadzenia zajęć w zakresie nabywania kompetencji kluczowych oraz doposażenie placówek o materiały konieczne do realizacji tychże zajęć. Zadanie 2 Gminny Punkt Wsparcia Rodziny, realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie, punkt działa średnio 20 godzin tygodniowo. Realizowane są zajęcia z zakresu doradztwa rodzinnego, grupy wsparcia, wspieranie profilaktyki rozpadu więzi rodzinnych, budowanie kompetencji dzieci, klub dla rodziców. Zadanie 3 - prace adaptacyjne lokalu na Gminny Punkt Wsparcia Rodziny. Właścicielem lokalu jest Gmina Sławno, lokal znajduje się w Żukowie 65 gdzie siedzibę swoją ma również Świetlica Środowiskowa Gminy Sławno. Wsparciem zaplanowano objąć 360 mieszkańców Gminy Sławno (162 kobiet, 198 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w tym osób bezrobotnych zamieszkujących Specjalną Strefę Włączenia na terenie województwa zachodniopomorskiego w powiecie sławieńskim.

2) „CISnę do pracy”. Projekt realizowany jest od 01.11.2025 roku do 30.09.2028 roku. Partnerem w realizacji przedsięwzięcia jest Spółdzielnia Socjalna „Komunalka”. Wsparciem zaplanowano objąć 72 osoby (37 kobiet, 35 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w tym osób bezrobotnych zamieszkujących Specjalną Strefę Włączenia na terenie województwa zachodniopomorskiego w powiecie sławieńskim. W ramach projektu zaplanowano i realizowano następujące wsparcia dla uczestników:

- organizacja warsztatu usług gospodarczych

- organizacja warsztatu opiekuńczego – zajęcia zawodowe w ramach tego warsztatu odbywają się w GOPS w Sławnie – jest to tzw. Warsztat zewnętrzny. Opiekę nad uczestnikami projektu sprawują pracownicy GOPS zatrudnieni w charakterze asystentów bądź opiekunów.

- spotkania z psychologiem, pracownikiem socjalnym, terapeutą ds. uzależnień, radcą prawnym, doradcą zawodowym, a także zajęcia z zakresu dbania o środowisko(realizowane przez Partnera)

- działania integracyjne: wyjście integracyjne do kina,

W ramach zajęć zawodowych, warsztat usług gospodarczych raz w tygodniu uczestnicy biorą udział w zajęciach „Majsterkowicza”, nad którymi nadzór sprawuje Partner, czyli Spółdzielnia Socjalna „Komunalka”.

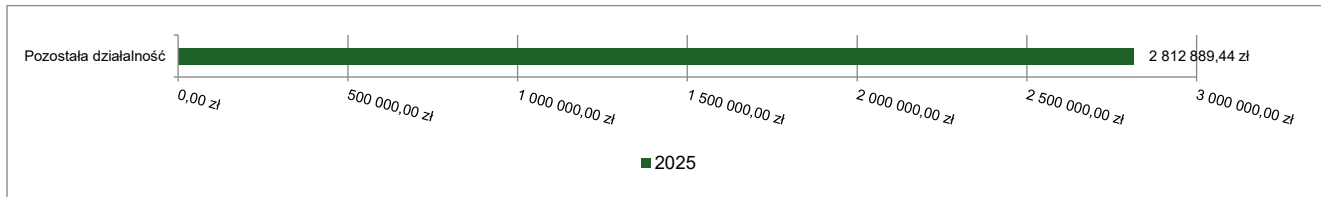
3) „Lepsze jutro”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa, w ramach konkursu nr FEPZ.06.18-IP.01-002/23. Projekt rozpoczął się 01.10.2024 roku i trwa do 30.06.2027 roku. Celem projektu jest zapewnienie 120 mieszkańcom Gminy Sławno (78 kobiet i 42 mężczyzn) dostępu do usług świadczonych w społeczności lokalnej, w tym: asystenckich, opiekuńczych

i sąsiedzkich. W ramach projektu zatrudniono wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, w tym pracownika socjalnego ds. usług społecznych, rehabilitanta, cztery opiekunki oraz cztery asystentki osobiste osób z niepełnosprawnościami. podejście do każdego uczestnika projektu, z uwzględnieniem jego sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i społecznej. Wsparcie świadczone było głównie w środowisku zamieszkania podopiecznych i obejmowało usługi opiekuńcze, asystenckie, sąsiedzkie oraz rehabilitacyjne. Podejmowane działania miały na celu poprawę samodzielności uczestników, zwiększenie ich bezpieczeństwa oraz podniesienie jakości codziennego funkcjonowania, a także przeciwdziałanie izolacji społecznej i wykluczeniu. Usługi rehabilitacyjne wspierały utrzymanie lub poprawę sprawności fizycznej, natomiast usługi asystenckie i opiekuńcze umożliwiały osobom niesamodzielnym aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

W ramach działań projektowych doposażono wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w Gwiazdowie w najeźściej używany sprzęt, który znacząco zwiększył dostępność pomocy rehabilitacyjnej dla mieszkańców gminy Sławno i pozwolił na pełne zaspokojenie potrzeb osób wymagających czasowego lub długoterminowego wsparcia w zakresie rehabilitacji.

Uczestnicy projektu mogli również korzystać z bezpłatnych dowozów m.in. do ośrodków wsparcia, placówek ochrony zdrowia, na wizyty lekarskie oraz zabiegi rehabilitacyjne.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Sławno wg rozdziałów.

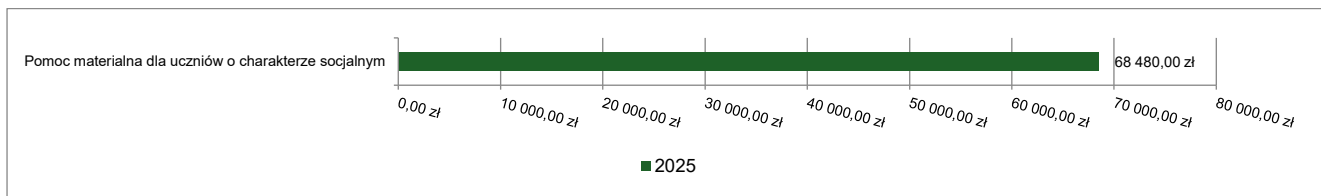


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 121,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 480,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 68 480,00 zł, co stanowi 57,97% planu rocznego wynoszącego 118 121,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 68 480,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Sławno wg rozdziałów.



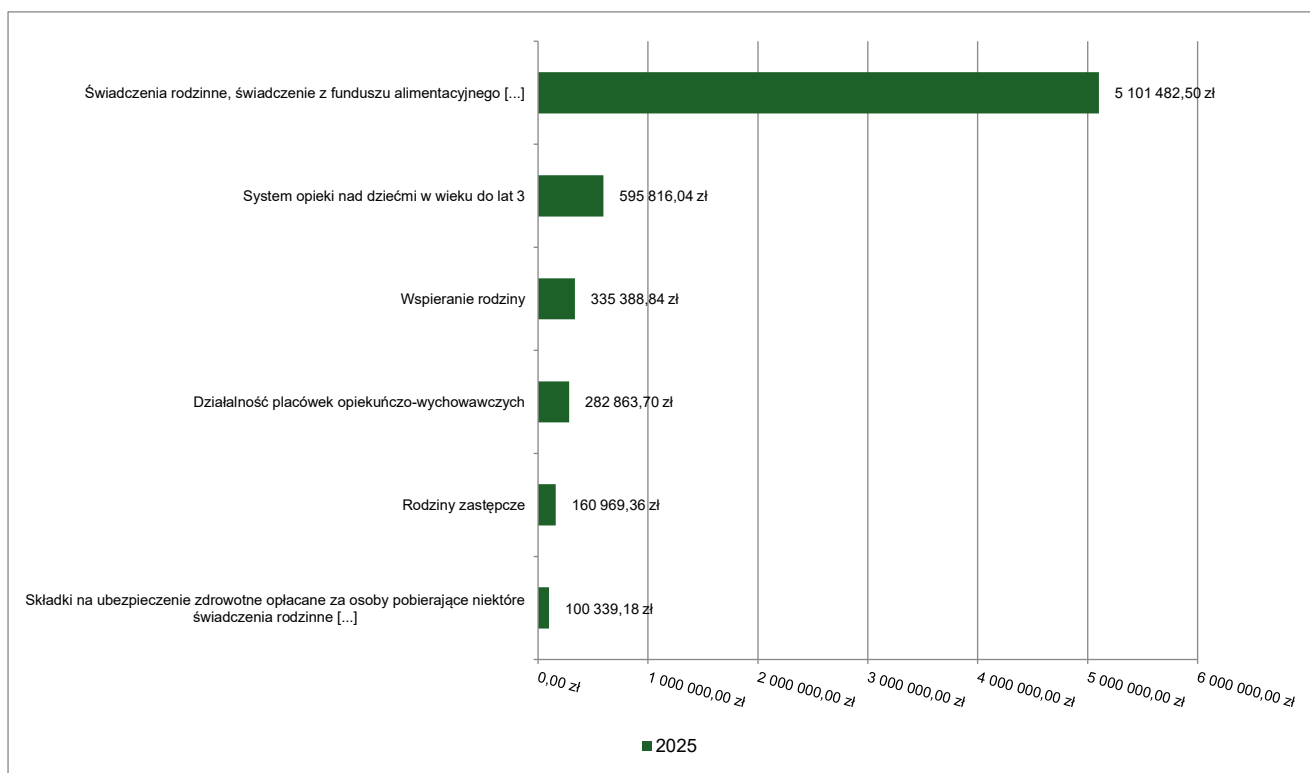
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 981 070,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 578 474,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 101 482,50 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 5 157 351,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 959 045,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 527,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 253,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 890,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 166,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 115,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 839,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 198,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 653,00 zł, co stanowi 25,73% planu rocznego wynoszącego 2 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 653,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 335 388,84 zł, co stanowi 71,78% planu rocznego wynoszącego 467 224,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 260 107,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 258,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 956,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 433,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 185,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 880,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 120,40 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 160 969,36 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 160 969,36 zł.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 282 863,70 zł, co stanowi 76,45% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 282 863,70 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 100 339,18 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 100 939,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 100 339,18 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 595 816,04 zł, co stanowi 85,04% planu rocznego wynoszącego 700 657,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 357 545,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 195,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 201,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 702,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 526,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 453,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 200,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 019,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 364,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 289,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 003,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 533,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 490,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 198,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 92,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 962,02 zł, co stanowi 7,78% planu rocznego wynoszącego 12 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 934,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28,02 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Sławno wg rozdziałów.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 567 251,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 988 798,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,33%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 257 835,74 zł, co stanowi 70,66% planu rocznego wynoszącego 364 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 186 792,96 zł; (bieżące remonty sieci kanalizacji sanitarnej)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 325,68 zł; (utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej)
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 11 037,96 zł; (dotyczy odstąpienia od umowy dotyczącego przyłączenia przepompowni ścieków w Warszówku)
 - zakup energii w kwocie 4 360,54 zł; (dotyczy przydomowych oczyszczalni ścieków)
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 318,60 zł;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 630 466,95 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 2 867 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 399 903,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 036,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 121,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 512,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 877,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 933,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 765,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 113,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 694,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 682,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 417,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 410,00 zł;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 46 202,21 zł, co stanowi 85,75% planu rocznego wynoszącego 53 880,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 178,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 786,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 259,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 837,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 535,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 244,00 zł.
 (Wydatki związane z obsługą Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego Czyste Powietrze)

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 693 767,94 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 765 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 457 206,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 229 683,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 588,95 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 288,39 zł.

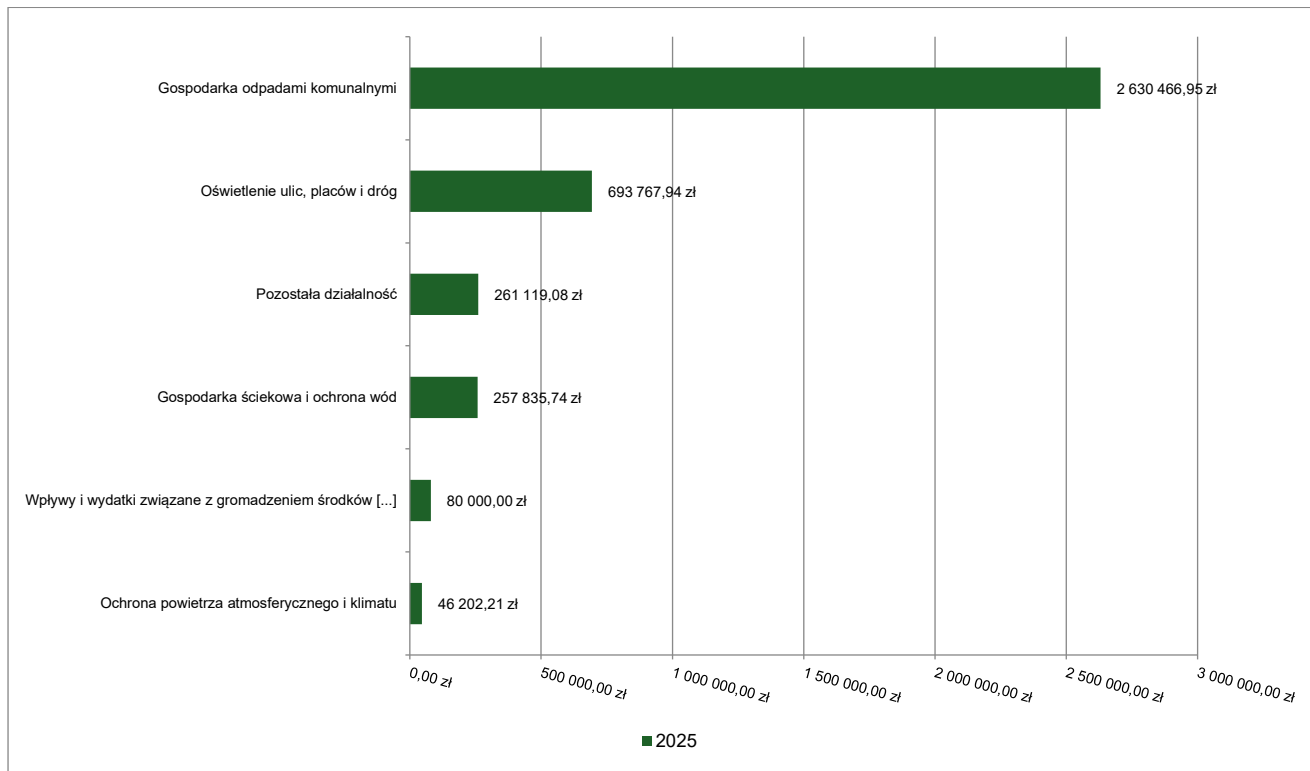
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 165,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 834,53 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 19 406,72 zł, co stanowi 47,10% planu rocznego wynoszącego 41 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 657,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 749,72 zł;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 261 119,08 zł, co stanowi 66,07% planu rocznego wynoszącego 395 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 777,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 712,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 683,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 792,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 167,27 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 633,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 903,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 269,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 304,71 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 775,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- (Wydatki poniesione w ramach rozdziału 90095 dotyczyły m.in. kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, wydatków sołectw zakresie utrzymania sprzętu do koszenia, utrzymania gminnych terenów zielonych, opieki nad zwierzętami, realizacji Projektu „Nasze zwierzaki – bezdomność to nie wybór, finansowanego z dotacji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, opłat za usługi wodne, kosztów zatrudnienia pracownika gospodarczego oraz funduszu sołectkiego).

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sławno wg rozdziałów.

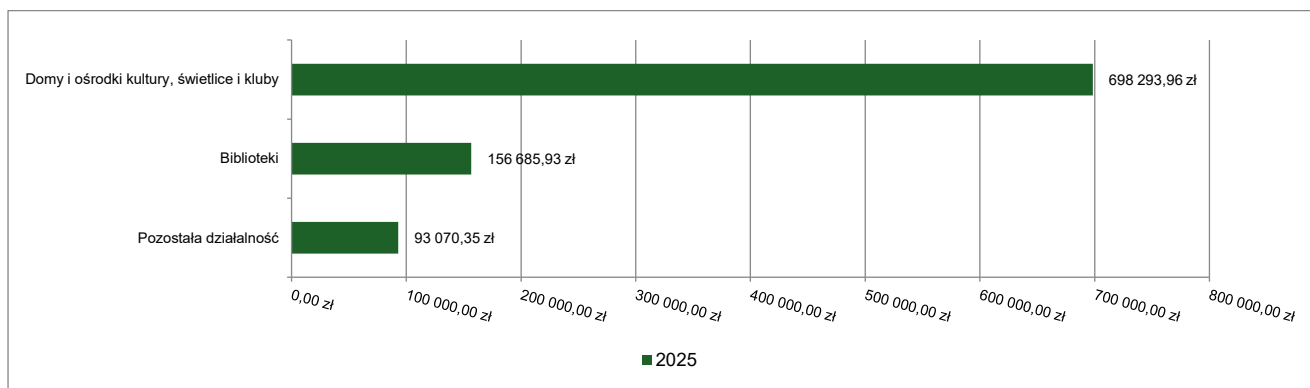


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 035 713,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 948 050,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,54%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 698 293,96 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 747 024,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 286 415,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 476,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 104 280,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 650,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 37 680,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 502,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 556,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 733,00 zł.
 - w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 156 685,93 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 156 685,93 zł.
 - w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 070,35 zł, co stanowi 78,42% planu rocznego wynoszącego 118 688,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 920,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 590,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 559,58 zł.
- (Wydatki poniesione w ramach rozdziału 92195 dotyczyły Funduszu Sołectkiego – 37 837,40 zł. oraz utrzymania OSIR Łętowo – 55 232,95 zł.)

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sławno wg rozdziałów.

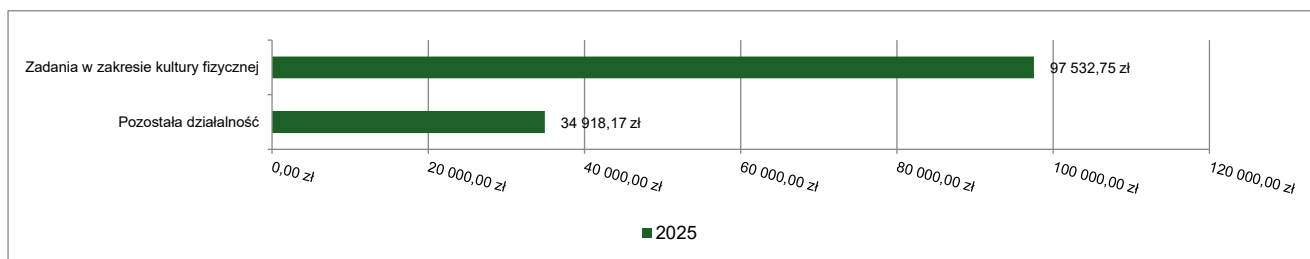


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 385,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 450,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 40 000,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 97 532,75 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 104 085,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 63 000,00 zł; (dotacja dla Szkołki Piłkarskiej Żaki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Widzimy się na boisku - zajęcia sportowe z piłki nożnej dla dzieci z Gm. Sławno – 7 000,00 zł.; dotacja dla KS Wrzos Wrzeźnica z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Propagowanie zamiłowania do piłki nożnej z udziałem KS Wrzos Wrzeźnica” – 40 000,00 zł., dotacja dla UKS Lider Sławno – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Upowszechnianie piłki ręcznej w środowisku wiejskim” – 7 000 ,00 zł., dotacja dla KS Sława Sławno, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży – 5 000,00 zł., dotacja dla Akademii Piłkarskiej Huragan z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wsparcie techniczne AP Huragan Sławno -zakup bramek piłkarskich” – 4 000,00 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 275,91 zł; (koszty wynagrodzeń animatorów sportu)
 - stypendia różne w kwocie 2 400,00 zł; (stypendia dla uzdolnionych sportowców z terenu Gminy Sławno)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 156,84 zł; ; (koszty pochodnych od wynagrodzeń animatorów sportu)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 700,00 zł.(nagrody rzeczowe dla sportowców z ternu Gminy Sławno mających szczególne osiągnięcia sportowe)
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 918,17 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 36 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 15 165,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 883,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 869,18 zł.
 (Wydatki na utrzymania gminnej infrastruktury sportowej)

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sławno wg rozdziałów.



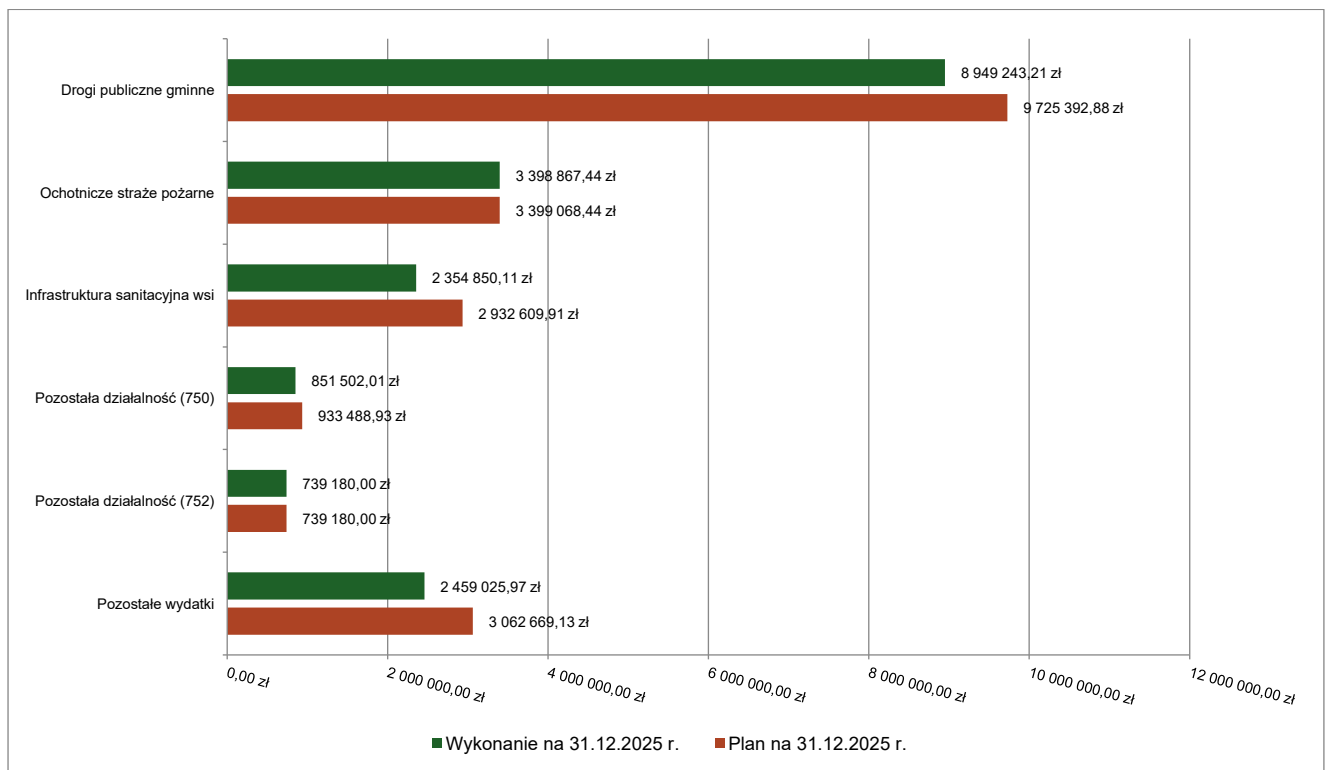
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sławno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 18 752 668,74 zł, tj. w 90,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 792 409,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Sławno wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 132 000,00	9 725 392,88	8 949 243,21	92,02%	47,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 336 465,62	3 414 068,44	3 411 202,58	99,92%	18,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	2 962 609,91	2 384 850,11	80,50%	12,72%
750	Administracja publiczna	1 130 885,93	1 083 488,93	995 412,01	91,87%	5,31%
752	Obrona narodowa	0,00	739 180,00	739 180,00	100,00%	3,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 981 979,22	694 100,00	617 440,09	88,96%	3,29%
855	Rodzina	0,00	566 075,52	561 540,67	99,20%	2,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	464 393,31	423 835,08	91,27%	2,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 230,00	456 454,25	384 026,39	84,13%	2,05%
801	Oświata i wychowanie	320 000,00	252 736,00	187 944,00	74,36%	1,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	72 000,00	69 061,31	95,92%	0,37%
852	Pomoc społeczna	0,00	35 000,00	28 933,29	82,67%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	326 910,05	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	11 452 560,77	20 792 409,29	18 752 668,74	90,19%	100,00%

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sławno w 2025 roku wg rozdziałów.

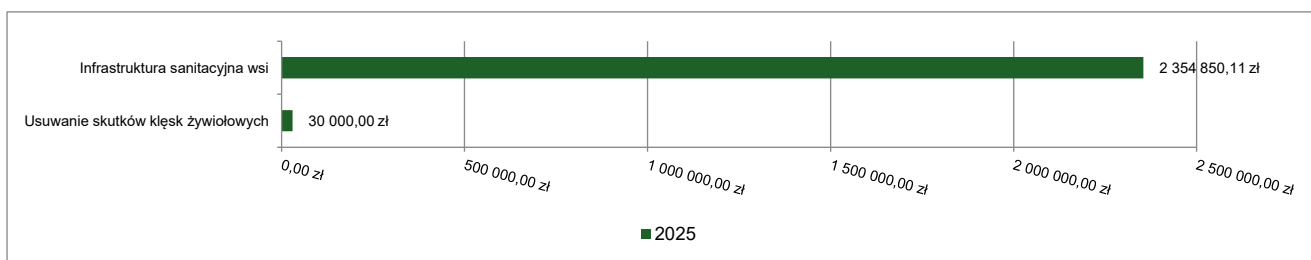


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 962 609,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 384 850,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 354 850,11 zł, co stanowi 80,30% planu rocznego wynoszącego 2 932 609,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 322 240,20 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 609,91 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł.
 (Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na realizację projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa SUW w Rzyszczewie”, finansowanego ze środków programu FEPZ – 2 339 850,11 zł. oraz na dotację na budowę studni wierconej – 15 000,00 zł.)
- w rozdziale 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł. (pomoc finansowa dla gminy Kłodzko z przeznaczeniem na odbudowę sieci wodociągowej uszkodzonej w trakcie powodzi w 2024 roku).

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Sławno wg rozdziałów.



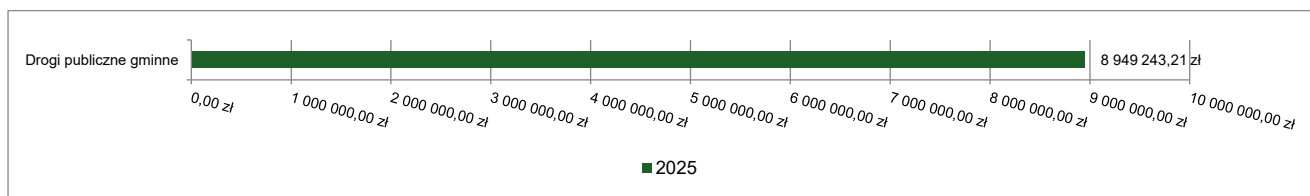
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 725 392,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 949 243,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 949 243,21 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 9 725 392,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 949 243,21 zł.
 W ramach wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60016 zrealizowano następujące zadania :

- projekty dróg	335 238,90 zł.
- przebudowa dróg gminnych w m. Stary Kraków	3 085 153,95 zł.
- przebudowa i remont drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Warszkwku	981 058,10 zł.
- przebudowa i remont drogi gminnej w m. Warszkowo	239 801,56 zł.
- budowa drogi wewnętrznej w Bobrowiczkach	45 510,00 zł.
- budowa parkingu przy świetlicy w Brześciu	127 500,99 zł.
- przebudowa drogi Nr 170047Z w Brześciu	2 385 481,18 zł.
- przebudowa drogi gminnej nr 170017Z w Sławsku	219 162,90 zł.
- przebudowa dróg gminnych nr 170018Z i 170019Z w Sławsku	259 232,66 zł.
- przebudowa drogi gminnej Nr 170020Z we Wrześnicy	433 699,06 zł.
- przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 232 w Brześciu	278 168,96 zł.
- przebudowa drogi gminnej Nr 170022Z we Wrześnicy	442 083,94 zł.
- przebudowa dróg na dz. 397,381/3, 727 i 58 w Sławsku	117 151,01 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Sławno wg rozdziałów.



2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

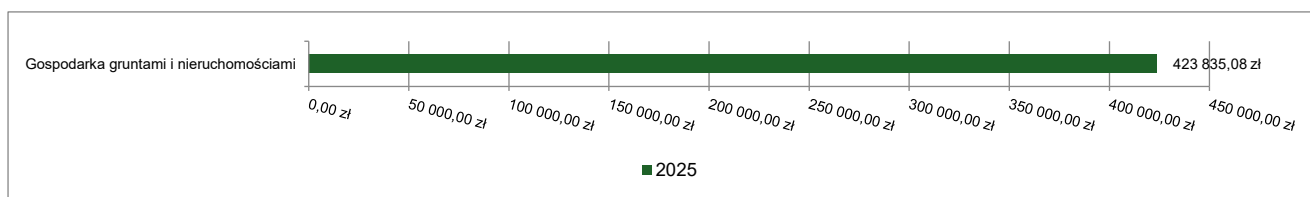
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 464 393,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 423 835,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 423 835,08 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 464 393,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 361 199,88 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 635,20 zł.
 -

W ramach wydatków inwestycyjnych w rozdziale 70005 zrealizowano następujące zadania :

- place zabaw (dokumentacja)	4 551,00 zł.
- zakup mienia	62 185,20 zł.
- utworzenie aktywnego placu zabaw przy Klubie Dziecięcym w Gwiazdowie	289 393,31 zł.
- montaż urządzeń architektury na przedszkolnym placu zabaw w Sławsku	48 349,77 zł.
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tychowie	18 905,80 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sławno wg rozdziałów.



2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

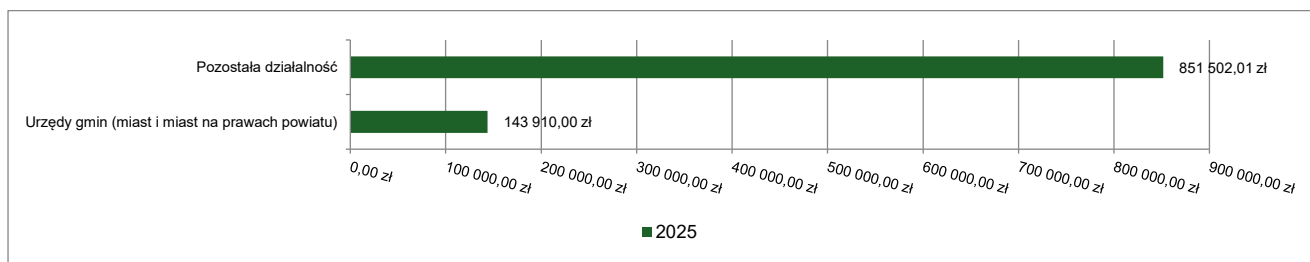
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 083 488,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 995 412,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 143 910,00 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 143 910,00 zł. (modernizacja elewacji siedziby Urzędu Gminy)
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 851 502,01 zł, co stanowi 91,22% planu rocznego wynoszącego 933 488,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 825 549,01 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 953,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w rozdziale 75095 zrealizowano następujące zadania

- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	249 235,00 zł.
- realizacja projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Sławno”	408 664,01 zł.
- zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Gminy Sławno wraz ze stacją ładowania	193 603,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Sławno wg rozdziałów.

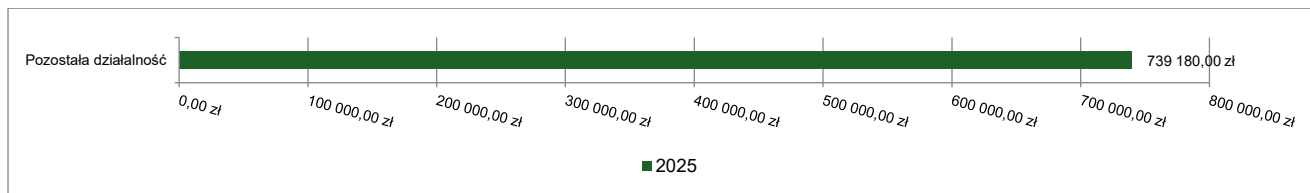


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 739 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 739 180,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 739 180,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 739 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 739 180,00 zł. (zakup sprzętu z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności)

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Sławno wg rozdziałów.

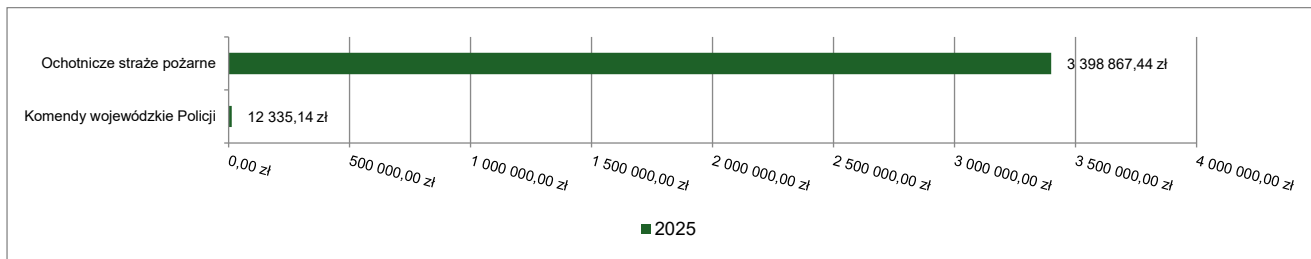


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 414 068,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 411 202,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 12 335,14 zł, co stanowi 82,23% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 12 335,14 zł.(dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sławnie)
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 3 398 867,44 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 399 068,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 365 649,00 zł; (zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP Sławsko i Wrześnica)
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 33 218,44 zł. (realizacja przedsięwzięcia pn. „Wsparcie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Fundusz Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027 oraz dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sławno wg rozdziałów.



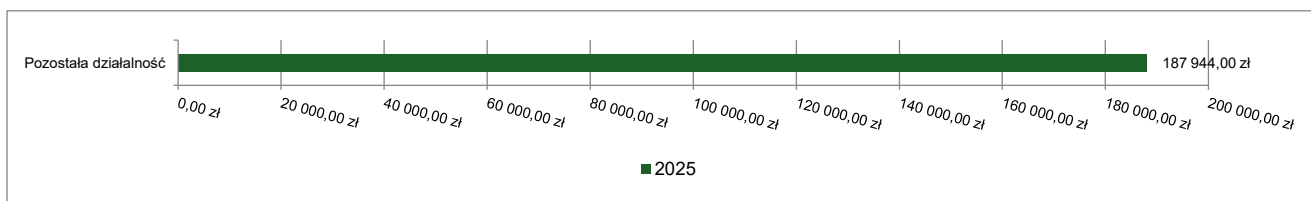
2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 736,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 944,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 74,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 187 944,00 zł, co stanowi 74,36% planu rocznego wynoszącego 252 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 187 944,00 zł.
 W ramach wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80195 zrealizowano następujące zadania :

- budowa przedszkola w Warszzkowie (dokumentacja)	89 667,00 zł.
- sale sportowe przy szkołach (projekty	98 277,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sławno wg rozdziałów.

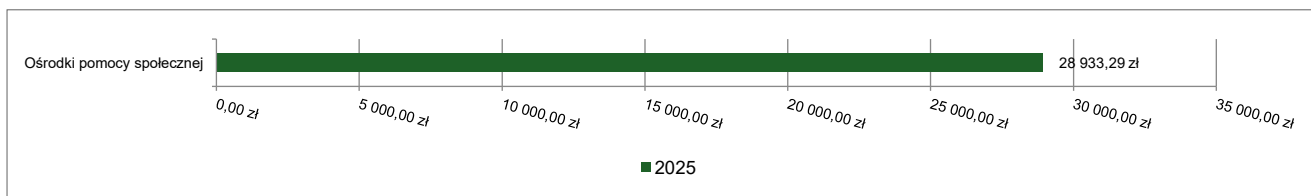


2.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 933,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 28 933,29 zł, co stanowi 82,67% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 933,29 zł. (wyposażenie serwerowni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sławno wg rozdziałów.



2.8.9. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

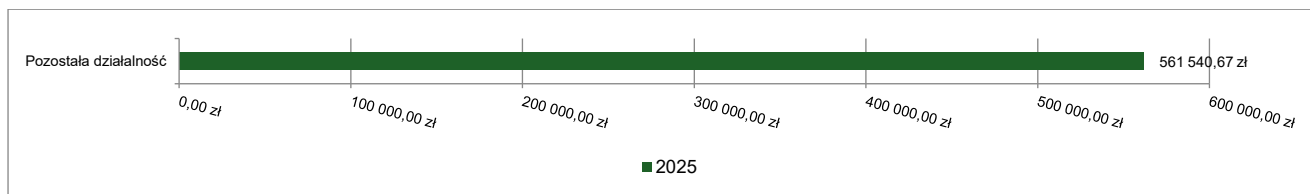
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 326 910,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%.

2.8.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 566 075,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 561 540,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 561 540,67 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 566 075,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 512 586,67 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 954,00 zł.
- Wymienione wyżej wydatki dotyczyły utworzenia Klubu Dziecięcego w Bobrowicach

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Sławno wg rozdziałów.

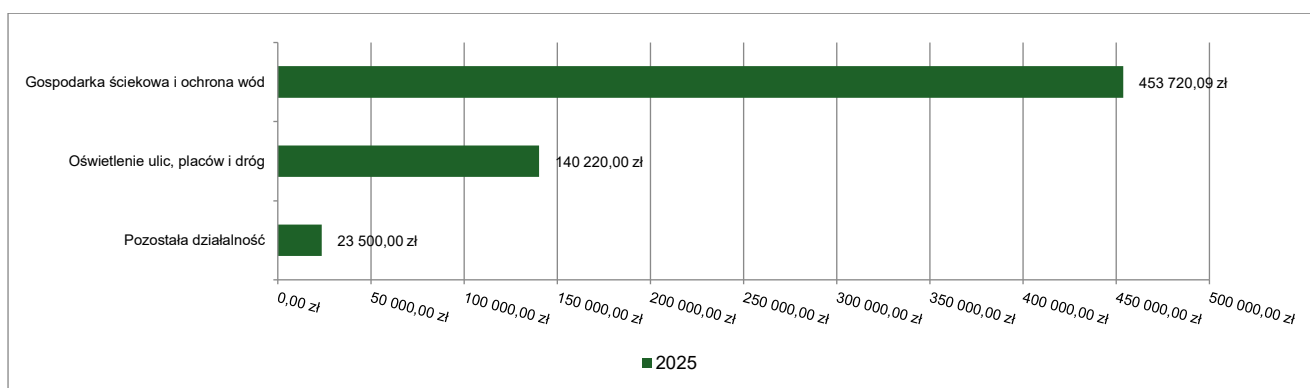


2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 694 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 617 440,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 453 720,09 zł, co stanowi 85,75% planu rocznego wynoszącego 529 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 453 620,09 zł; (przebudowa sieci wodnokanalizacyjnych na terenie Gminy Sławno)
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 100,00 zł. (objęcie udziałów WiK Sławno Sp. z o.o.)
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 140 220,00 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 141 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 140 220,00 zł. (rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sławno)
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 500,00 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 500,00 zł; (zakup kosiarki dla sołectwa Brzeście) .

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sławno wg rozdziałów.



2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 456 454,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 384 026,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 267 574,20 zł, co stanowi 87,73% planu rocznego wynoszącego 305 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 267 574,20 zł.

Wydatki inwestycyjne w ramach rozdziału 92109, dotyczyły następujących przedsięwzięć :

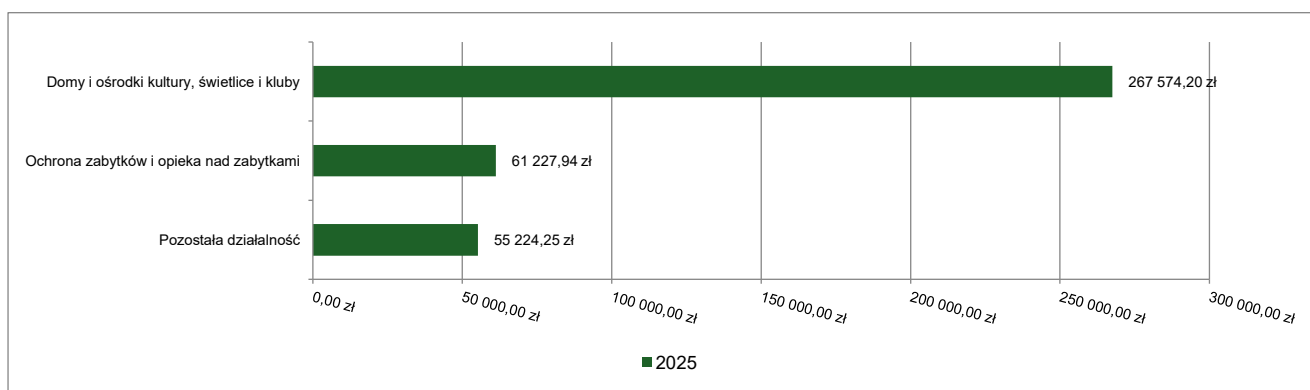
- termomodernizacja świetlic (dokumentacja)	13 702,20 zł.
- budowa świetlicy wiejskiej w Łętowie (projekt)	89 052,00 zł.
- wymiana pieców w świetlicach wiejskich (Noskowo, Janiewice, Boleszewo)	164 820,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 61 227,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 61 227,94 zł. (dofinansowanie prac remontowych zakrystii Kościoła p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Tychowie)
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 224,25 zł, co stanowi 61,21% planu rocznego wynoszącego 90 224,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 224,25 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w dziale 92195 zrealizowano następujące przedsięwzięcia :

- Granty Sołeckie Warszkówko	20 224,25 zł.
- dokumentacja OSiR Łętowo	35 000,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sławno wg rozdziałów.

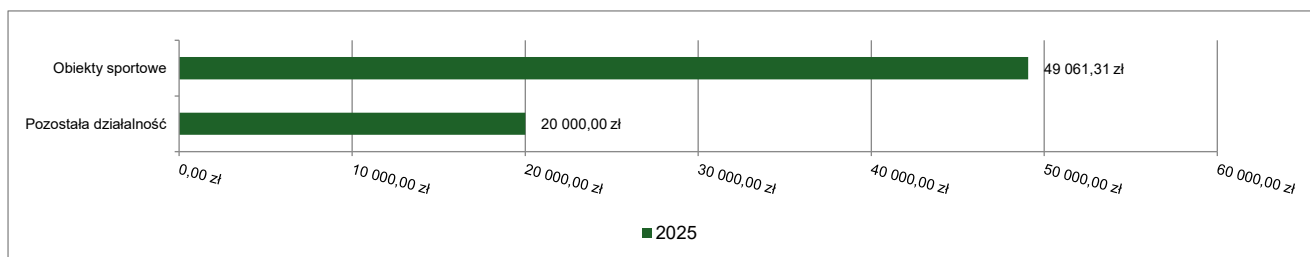


2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 061,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 49 061,31 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 061,31 zł.
- W ramach wydatków inwestycyjnych w dziale 92601 zrealizowano następujące przedsięwzięcia :
 - montaż piłkochwyków na boisku sportowym w Żukowie 15 789,51 zł.
 - boisko sportowe w Tychowie (dokumentacja) 33 271,80 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł. (Granty Sołeckie Stary Kraków)

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sławno wg rozdziałów.



Rada Gminy Sławno Uchwałą Nr XXV/175/2025 z dnia 30 grudnia 2025 roku, ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025. Plan finansowy wydatków niewygasających obejmował następujące przedsięwzięcia :

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem	Z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i> „Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 232 w Brześciu”	30 907,66	-	30 907,66
600	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i> „Przebudowa drogi gminnej nr 170007Z w Radosławiu	454 536,22	-	454 536,22
600	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i> „Przebudowa drogi gminnej nr 170017Z w Sławsku	24 351,43	-	24 351,43
600	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i> „Przebudowa dróg gminnych nr 170018Z i 170019Z w Sławsku	28 803,63	-	28 803,63
600	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i> „Przebudowa drogi gminnej Nr 170020Z we Wrześnicy	48 188,79	-	48 188,79
600	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i> „Przebudowa drogi gminnej Nr 170022Z we Wrześnicy	49 120,44	-	49 120,44
Ogółem			635 908,17	-	635 908,17

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 362 875,97 zł, (co stanowi 100,27% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 789 674,77 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 573 201,20 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 392 477,98 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 392 477,98 zł.

w tym :

- spłaty rat kredytów zaciągniętych w BS Sławno – 1 030 000,00 zł.
- spłaty rat kredytów zaciągniętych w BGK Szczecin – 950 000,00 zł.
- spłata raty pożyczki z WFOSiGW – 412 477,98 zł.

Stan zadłużenia Gminy Sławno na dzień 31.12.2025 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 14 630 000,00 zł.

W 2025 roku Gmina Sławno udzieliła poręczenia pożyczki dla Spółdzielni Socjalnej „Komunalka” w wysokości 1 035 000 zł. na okres 10 lat.

Na dzień 31.12.2025 r. Gmina Sławno nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W 2025 roku Gminie Sławno została umorzona część pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Sławsko” w kwocie 2 268 477,97 zł. stanowiącej 50% kwoty wypłaconej pożyczki.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Sławno.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 392 477,98
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 607 522,02

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sławno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 048 920,97	2 833 420,57	69,98%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 545 900,00	1 330 399,60	52,26%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	57 443,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 545 900,00	1 272 956,60	50,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 503 020,97	1 503 020,97	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 503 020,97	1 503 020,97	100,00%
020			Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	63 226,26	210,75%
	02095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	63 226,26	210,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	63 226,26	210,75%
600			Transport i łączność	400 000,00	2 421 379,99	2 391 943,99	98,78%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	972,84	972,84	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	972,84	972,84	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	2 414 307,15	2 384 871,15	98,78%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	400 000,00	400 000,00	371 073,86	92,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	590,14	53,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 430 604,00	1 430 604,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	119 900,78	119 900,78	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	462 702,37	462 702,37	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 432 000,00	2 721 265,31	1 423 709,58	52,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 227 000,00	2 514 665,31	1 226 983,29	48,79%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	12 000,00	7 714,83	64,29%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	4 381,68	43,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	60 000,00	41 987,00	69,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	350 000,00	309 700,20	88,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00	1 640 905,00	468 886,45	28,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	68 367,00	25 005,00	36,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 000,00	4 704,82	78,41%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 210,00	44,20%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	282 393,31	282 393,31	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	205 000,00	206 600,00	196 726,29	95,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	19 445,80	64,82%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	171 600,00	173 087,19	100,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 193,30	83,87%
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 030,57	11 188,44	111,54%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 030,57	11 188,44	111,54%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	11 166,72	111,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,57	21,72	71,05%
750			Administracja publiczna	365 986,94	491 158,07	490 796,84	99,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 082,00	100 986,99	100 987,84	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	86 082,00	100 976,99	100 976,99	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,85	108,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	904,94	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	904,94	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	279 000,00	374 871,08	374 509,00	99,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	11 690,00	77,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	34 000,00	33 899,99	99,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 374,95	60 373,38	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 200,00	18 412,95	121,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	836,55	83,66%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 580,13	8 580,13	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	96 716,00	96 716,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 720,00	188 040,00	188 040,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 720,00	1 720,00	1 720,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 720,00	1 720,00	1 720,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	186 320,00	186 320,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	186 320,00	186 320,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	764 680,00	764 580,00	99,99%
	75295		Pozostała działalność	0,00	764 680,00	764 580,00	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	9 900,00	99,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	739 180,00	739 180,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 837 015,74	3 070 568,34	1 522 477,97	49,58%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 837 015,74	3 070 568,34	1 522 477,97	49,58%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 835 995,74	2 835 995,74	1 288 925,37	45,45%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	233 552,60	233 552,60	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 455 709,44	28 662 797,57	28 567 670,24	99,67%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	31 482,00	31 657,41	100,56%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	31 182,00	31 443,00	100,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	214,41	71,47%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 432 500,00	5 632 500,00	5 594 931,76	99,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	4 250 000,00	4 232 266,91	99,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	810 000,00	808 488,32	99,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500 000,00	536 000,00	534 830,45	99,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500,00	7 500,00	7 258,00	96,77%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	19 000,00	4 825,00	25,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	7 263,08	72,63%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 796 500,00	3 697 920,13	3 759 413,46	101,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 928 000,00	1 977 978,67	102,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	1 176 584,00	1 181 715,63	100,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	11 000,00	10 457,34	95,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	118 000,00	117 045,86	99,19%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	20 000,00	16 444,50	82,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	386 000,00	396 783,56	102,79%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	228,69	45,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	57 836,13	58 759,21	101,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	358 500,00	447 686,00	328 458,17	73,37%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 000,00	26 946,88	53,89%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	65 000,00	50 345,36	77,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 500,00	97 500,00	97 064,64	99,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	231 900,00	151 284,92	65,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	600,00	130,37	21,73%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 686,00	2 686,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 853 209,44	18 853 209,44	18 853 209,44	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 645 376,06	18 645 376,06	18 645 376,06	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	207 833,38	207 833,38	207 833,38	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 209 145,57	18 912 784,14	18 904 708,35	99,96%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 207 145,57	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 197 585,40	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 009 560,17	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	96 776,44	88 700,65	91,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	15 000,00	12 951,33	86,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 776,44	75 749,32	92,63%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 009 560,17	15 009 560,17	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	15 009 560,17	15 009 560,17	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 806 447,53	3 806 447,53	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 439 455,40	1 439 455,40	100,00%
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 366 992,13	2 366 992,13	100,00%
801			Oświata i wychowanie	359 342,39	636 135,77	687 684,75	108,10%
	80101		Szkoły podstawowe	72 451,00	100 231,00	96 462,66	96,24%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	9 500,00	12 970,00	136,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	189,00	90,00	47,62%
		0830	Wpływy z usług	69 500,00	82 000,00	75 415,77	91,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	425,00	465,00	98,61	21,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 188,00	4 160,15	99,34%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 103,00	1 002,25	90,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 760,00	2 699,88	97,82%
	80104		Przedszkola	256 000,00	298 809,05	357 000,36	119,47%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	280 400,00	292 499,62	104,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 813,76	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	18,98	4,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 409,00	2 408,39	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	415,00	69,17%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	58 844,56	392,30%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,05	0,05	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 219,75	58 345,76	95,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61 219,75	58 345,76	95,31%
	80195		Pozostała działalność	30 891,39	175 875,97	175 875,97	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34 300,00	34 300,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 194,95	133 880,43	133 880,43	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 696,44	7 695,54	7 695,54	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	568 675,52	562 318,42	98,88%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	566 075,52	561 540,67	99,20%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	460 224,00	458 038,03	99,53%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	105 851,52	103 502,64	97,78%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 600,00	777,75	29,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 600,00	777,75	29,91%
852			Pomoc społeczna	1 261 697,40	1 701 679,54	1 332 703,12	78,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	4 354,25	72,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	4 354,25	72,57%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 443,00	39 424,00	38 102,44	96,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 443,00	39 424,00	38 102,44	96,65%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 900,00	24 579,00	24 204,18	98,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 900,00	24 579,00	24 204,18	98,48%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 314,59	1 314,59	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 314,59	1 314,59	100,00%
	85216		Zasilki stałe	328 101,00	275 719,00	274 468,38	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 101,00	275 719,00	274 468,38	99,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 871,00	503 277,84	453 090,52	90,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	44,00	44,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	589,91	84,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	689,00	137,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 924,00	56 144,00	56 060,13	99,85%
	85220	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 647,00	445 833,84	395 707,48	88,76%
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	800,00	800,00	9 311,02	1 163,88%
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	9 311,02	1 163,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 200,00	46 142,00	42 739,59	92,63%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00	44 942,00	42 330,12	94,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	409,47	204,74%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	92 000,00	57 016,00	61,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	92 000,00	57 016,00	61,97%
	85232		Centra integracji społecznej	610 382,40	694 836,24	422 515,28	60,81%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	203,25	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	83,74	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	610 382,40	694 836,24	422 228,29	60,77%
	85295		Pozostała działalność	0,00	17 586,87	5 586,87	31,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 586,87	5 586,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 990 000,00	2 613 737,00	1 893 963,33	72,46%
	85395		Pozostała działalność	1 990 000,00	2 613 737,00	1 893 963,33	72,46%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	62 287,66	103,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	228,10	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 729 270,00	2 293 190,62	1 646 052,09	71,78%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 730,00	260 546,38	185 395,48	71,16%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 651,00	25 678,40	70,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 651,00	25 678,40	70,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 651,00	25 678,40	70,06%
855			Rodzina	4 550 200,00	5 815 666,60	5 714 066,95	98,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 445 000,00	5 187 381,71	5 132 079,66	98,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 415 000,00	5 155 351,71	5 099 482,50	98,92%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 030,00	30 597,16	101,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	438,00	438,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	438,00	438,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	156 040,39	148 920,80	95,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 006,40	93 886,81	92,95%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	55 033,99	55 033,99	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	100 939,00	100 339,18	99,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	100 939,00	100 339,18	99,41%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 200,00	358 507,50	331 327,29	92,42%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	295 600,00	272 569,80	92,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	14,91	14,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	78,00	78,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 707,50	58 664,58	93,55%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 360,00	962,02	7,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 360,00	962,02	7,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 380 182,52	4 574 025,24	4 430 027,39	96,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 414 025,00	1 414 024,55	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	17,00	16,95	99,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,00	7,60	95,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 414 000,00	1 414 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 867 064,00	2 867 064,00	2 735 970,83	95,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 867 064,00	2 867 064,00	2 735 970,83	95,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	61 880,04	58 383,05	94,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	8 125,00	101,56%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 500,00	11 878,01	76,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 380,04	38 380,04	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	100 000,00	93 765,98	93,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	100 000,00	93 765,98	93,77%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	41 200,00	40 355,84	97,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	16 105,00	16 687,98	103,62%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	226,00	263,00	116,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	24 869,00	23 404,86	94,11%
	90095		Pozostała działalność	1 422 118,52	89 856,20	87 527,14	97,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	30,59	30,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 785,20	48 785,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	9 000,00	6 740,35	74,89%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 624,00	27 624,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 347,00	4 347,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 417 118,52	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 000,00	244 942,12	230 198,07	93,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 000,00	164 942,12	150 198,07	91,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	135 493,21	90,33%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 232,35	2 417,40	108,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	999,77	581,05	58,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 710,00	11 706,41	99,97%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	63 434 000,00	77 533 137,75	72 058 402,67	92,94%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Sławno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 503 020,97	1 560 463,97	103,82%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	57 443,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	57 443,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 503 020,97	1 503 020,97	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 503 020,97	1 503 020,97	100,00%
020			Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	63 226,26	210,75%
	02095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	63 226,26	210,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	63 226,26	210,75%
600			Transport i łączność	400 000,00	408 172,84	378 736,84	92,79%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	972,84	972,84	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	972,84	972,84	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	401 100,00	371 664,00	92,66%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00	400 000,00	371 073,86	92,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	590,14	53,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	632 000,00	729 600,00	647 424,82	88,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 000,00	523 000,00	450 698,53	86,18%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	12 000,00	7 714,83	64,29%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	4 381,68	43,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	60 000,00	41 987,00	69,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	350 000,00	309 700,20	88,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 000,00	4 704,82	78,41%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 210,00	44,20%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	205 000,00	206 600,00	196 726,29	95,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	19 445,80	64,82%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	171 600,00	173 087,19	100,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 193,30	83,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 030,57	11 188,44	111,54%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 030,57	11 188,44	111,54%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	11 166,72	111,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,57	21,72	71,05%
750			Administracja publiczna	101 986,94	216 442,07	216 180,85	99,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 082,00	100 986,99	100 987,84	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 082,00	100 976,99	100 976,99	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,85	108,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	904,94	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	904,94	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	100 155,08	99 893,01	99,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	11 690,00	77,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 374,95	60 373,38	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 200,00	18 412,95	121,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	836,55	83,66%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 580,13	8 580,13	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 720,00	188 040,00	188 040,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 720,00	1 720,00	1 720,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 720,00	1 720,00	1 720,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	186 320,00	186 320,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	186 320,00	186 320,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	25 500,00	25 400,00	99,61%
	75295		Pozostała działalność	0,00	25 500,00	25 400,00	99,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	9 900,00	99,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 455 709,44	28 662 797,57	28 567 670,24	99,67%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	31 482,00	31 657,41	100,56%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	31 182,00	31 443,00	100,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	214,41	71,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 432 500,00	5 632 500,00	5 594 931,76	99,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	4 250 000,00	4 232 266,91	99,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	810 000,00	808 488,32	99,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500 000,00	536 000,00	534 830,45	99,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500,00	7 500,00	7 258,00	96,77%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	19 000,00	4 825,00	25,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	7 263,08	72,63%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 796 500,00	3 697 920,13	3 759 413,46	101,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 928 000,00	1 977 978,67	102,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	1 176 584,00	1 181 715,63	100,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	11 000,00	10 457,34	95,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	118 000,00	117 045,86	99,19%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	20 000,00	16 444,50	82,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	386 000,00	396 783,56	102,79%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	228,69	45,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	57 836,13	58 759,21	101,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	358 500,00	447 686,00	328 458,17	73,37%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 000,00	26 946,88	53,89%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	65 000,00	50 345,36	77,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 500,00	97 500,00	97 064,64	99,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	231 900,00	151 284,92	65,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	600,00	130,37	21,73%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 686,00	2 686,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 853 209,44	18 853 209,44	18 853 209,44	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 645 376,06	18 645 376,06	18 645 376,06	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	207 833,38	207 833,38	207 833,38	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 209 145,57	16 545 792,01	16 537 716,22	99,95%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 207 145,57	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 197 585,40	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 009 560,17	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	96 776,44	88 700,65	91,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	15 000,00	12 951,33	86,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 776,44	75 749,32	92,63%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 009 560,17	15 009 560,17	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	15 009 560,17	15 009 560,17	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 439 455,40	1 439 455,40	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 439 455,40	1 439 455,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	359 342,39	636 135,77	687 684,75	108,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	72 451,00	100 231,00	96 462,66	96,24%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	9 500,00	12 970,00	136,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	189,00	90,00	47,62%
		0830	Wpływy z usług	69 500,00	82 000,00	75 415,77	91,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	425,00	465,00	98,61	21,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 188,00	4 160,15	99,34%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 103,00	1 002,25	90,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 760,00	2 699,88	97,82%
	80104		Przedszkola	256 000,00	298 809,05	357 000,36	119,47%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	280 400,00	292 499,62	104,32%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 813,76	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	18,98	4,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 409,00	2 408,39	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	415,00	69,17%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	58 844,56	392,30%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,05	0,05	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 219,75	58 345,76	95,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61 219,75	58 345,76	95,31%
	80195		Pozostała działalność	30 891,39	175 875,97	175 875,97	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34 300,00	34 300,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 194,95	133 880,43	133 880,43	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 696,44	7 695,54	7 695,54	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 600,00	777,75	29,91%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 600,00	777,75	29,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 600,00	777,75	29,91%
852			Pomoc społeczna	1 261 697,40	1 701 679,54	1 332 703,12	78,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	4 354,25	72,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	4 354,25	72,57%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 443,00	39 424,00	38 102,44	96,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 443,00	39 424,00	38 102,44	96,65%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 900,00	24 579,00	24 204,18	98,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 900,00	24 579,00	24 204,18	98,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 314,59	1 314,59	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 314,59	1 314,59	100,00%
	85216		Zasilki stałe	328 101,00	275 719,00	274 468,38	99,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 101,00	275 719,00	274 468,38	99,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 871,00	503 277,84	453 090,52	90,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	44,00	44,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	589,91	84,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	689,00	137,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 924,00	56 144,00	56 060,13	99,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 647,00	445 833,84	395 707,48	88,76%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	800,00	800,00	9 311,02	1 163,88%
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	9 311,02	1 163,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 200,00	46 142,00	42 739,59	92,63%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00	44 942,00	42 330,12	94,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	409,47	204,74%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	92 000,00	57 016,00	61,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	92 000,00	57 016,00	61,97%
	85232		Centra integracji społecznej	610 382,40	694 836,24	422 515,28	60,81%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	203,25	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	83,74	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	610 382,40	694 836,24	422 228,29	60,77%
	85295		Pozostała działalność	0,00	17 586,87	5 586,87	31,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 586,87	5 586,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 990 000,00	2 613 737,00	1 893 963,33	72,46%
	85395		Pozostała działalność	1 990 000,00	2 613 737,00	1 893 963,33	72,46%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	62 287,66	103,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	228,10	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 729 270,00	2 293 190,62	1 646 052,09	71,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 730,00	260 546,38	185 395,48	71,16%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 651,00	25 678,40	70,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 651,00	25 678,40	70,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 651,00	25 678,40	70,06%
855			Rodzina	4 550 200,00	5 815 666,60	5 714 066,95	98,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 445 000,00	5 187 381,71	5 132 079,66	98,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 415 000,00	5 155 351,71	5 099 482,50	98,92%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 030,00	30 597,16	101,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	438,00	438,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	438,00	438,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	156 040,39	148 920,80	95,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 006,40	93 886,81	92,95%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	55 033,99	55 033,99	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	100 939,00	100 339,18	99,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	100 939,00	100 339,18	99,41%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 200,00	358 507,50	331 327,29	92,42%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	295 600,00	272 569,80	92,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	14,91	14,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	78,00	78,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 707,50	58 664,58	93,55%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 360,00	962,02	7,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 360,00	962,02	7,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 963 064,00	3 160 025,24	3 016 027,39	95,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	25,00	24,55	98,20%
		0830	Wpływy z usług	0,00	17,00	16,95	99,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,00	7,60	95,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 867 064,00	2 867 064,00	2 735 970,83	95,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 867 064,00	2 867 064,00	2 735 970,83	95,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	61 880,04	58 383,05	94,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	8 125,00	101,56%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 500,00	11 878,01	76,63%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 380,04	38 380,04	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	100 000,00	93 765,98	93,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	100 000,00	93 765,98	93,77%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	41 200,00	40 355,84	97,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	16 105,00	16 687,98	103,62%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	226,00	263,00	116,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	24 869,00	23 404,86	94,11%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	89 856,20	87 527,14	97,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	30,59	30,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 785,20	48 785,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	9 000,00	6 740,35	74,89%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 624,00	27 624,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 347,00	4 347,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 000,00	164 942,12	150 198,07	91,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 000,00	164 942,12	150 198,07	91,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	135 493,21	90,33%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 232,35	2 417,40	108,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	999,77	581,05	58,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 710,00	11 706,41	99,97%
			Razem	56 116 885,74	62 451 853,30	61 017 147,40	97,70%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Sławno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 545 900,00	1 272 956,60	50,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 545 900,00	1 272 956,60	50,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 545 900,00	1 272 956,60	50,00%
600			Transport i łączność	0,00	2 013 207,15	2 013 207,15	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 013 207,15	2 013 207,15	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 430 604,00	1 430 604,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	119 900,78	119 900,78	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	462 702,37	462 702,37	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 800 000,00	1 991 665,31	776 284,76	38,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 800 000,00	1 991 665,31	776 284,76	38,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00	1 640 905,00	468 886,45	28,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	68 367,00	25 005,00	36,57%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	282 393,31	282 393,31	100,00%
750			Administracja publiczna	264 000,00	274 716,00	274 615,99	99,96%
	75095		Pozostała działalność	264 000,00	274 716,00	274 615,99	99,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	34 000,00	33 899,99	99,71%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	96 716,00	96 716,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	739 180,00	739 180,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	739 180,00	739 180,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	739 180,00	739 180,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 835 995,74	3 069 548,34	1 522 477,97	49,60%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 835 995,74	3 069 548,34	1 522 477,97	49,60%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 835 995,74	2 835 995,74	1 288 925,37	45,45%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	233 552,60	233 552,60	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 366 992,13	2 366 992,13	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 366 992,13	2 366 992,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 366 992,13	2 366 992,13	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	566 075,52	561 540,67	99,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	566 075,52	561 540,67	99,20%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	460 224,00	458 038,03	99,53%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	105 851,52	103 502,64	97,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 417 118,52	1 414 000,00	1 414 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 414 000,00	1 414 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 414 000,00	1 414 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 417 118,52	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 417 118,52	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	7 317 114,26	15 081 284,45	11 041 255,27	73,21%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sławno za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 645 376,06	18 645 376,06	18 645 376,06	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	207 833,38	207 833,38	207 833,38	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 000,00	26 946,88	53,89%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 850 000,00	6 178 000,00	6 210 245,58	100,52%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 450 000,00	1 986 584,00	1 990 203,95	100,18%
0330	Wpływy z podatku leśnego	509 000,00	547 000,00	545 287,79	99,69%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 500,00	125 500,00	124 303,86	99,05%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	31 182,00	31 443,00	100,84%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	20 000,00	16 444,50	82,22%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	65 000,00	50 345,36	77,45%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	12 000,00	7 714,83	64,29%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 500,00	97 500,00	97 064,64	99,55%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 117 064,00	3 098 964,00	2 887 255,75	93,17%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	405 000,00	401 608,56	99,16%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	4 381,68	43,82%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00	400 000,00	371 073,86	92,77%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	31 105,00	28 377,98	91,23%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	289 900,00	305 469,62	105,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	355 226,00	678 189,00	605 820,79	89,33%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	551 600,00	546 013,65	98,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00	1 640 905,00	468 886,45	28,57%
0830	Wpływy z usług	141 300,00	156 049,35	160 818,77	103,06%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	102 367,00	58 904,99	57,54%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	726,00	491,69	67,73%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 813,76	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	105 743,47	99 311,01	93,92%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 625,00	17 765,00	14 575,72	82,05%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	78 681,95	78 648,33	99,96%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	49 888,20	49 787,45	99,80%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	95 300,00	95 300,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 504,94	33 160,00	31 245,18	94,23%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 616 726,00	7 242 173,88	7 178 312,86	99,12%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	594 091,00	1 093 920,74	981 982,52	89,77%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 759 484,95	2 428 091,05	1 837 375,52	75,67%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 426,44	268 241,92	193 091,02	71,98%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	107 136,44	77 547,89	72,38%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 500,00	11 878,01	76,63%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 624,00	27 624,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 200,00	30 240,00	31 017,48	102,57%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 727,04	42 727,04	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 686,00	2 686,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	610 382,40	749 870,23	477 262,28	63,65%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 197 585,40	1 439 455,40	1 439 455,40	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	58 844,56	392,30%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 009 560,17	15 009 560,17	15 009 560,17	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 553,02	9 553,02	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 253 114,26	8 686 723,74	5 864 524,00	67,51%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	105 851,52	103 502,64	97,78%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	330 268,60	330 268,60	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	119 900,78	119 900,78	100,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	739 180,00	739 180,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	282 393,31	282 393,31	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	502 702,37	502 702,37	100,00%
6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 366 992,13	2 366 992,13	100,00%
	Razem	63 434 000,00	77 533 137,75	72 058 402,67	92,94%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Sławno za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 645 376,06	18 645 376,06	18 645 376,06	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	207 833,38	207 833,38	207 833,38	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 000,00	26 946,88	53,89%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 850 000,00	6 178 000,00	6 210 245,58	100,52%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 450 000,00	1 986 584,00	1 990 203,95	100,18%
0330	Wpływy z podatku leśnego	509 000,00	547 000,00	545 287,79	99,69%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 500,00	125 500,00	124 303,86	99,05%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	31 182,00	31 443,00	100,84%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	20 000,00	16 444,50	82,22%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	65 000,00	50 345,36	77,45%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	12 000,00	7 714,83	64,29%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 500,00	97 500,00	97 064,64	99,55%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 117 064,00	3 098 964,00	2 887 255,75	93,17%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	405 000,00	401 608,56	99,16%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	4 381,68	43,82%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00	400 000,00	371 073,86	92,77%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	31 105,00	28 377,98	91,23%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	289 900,00	305 469,62	105,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	355 226,00	678 189,00	605 820,79	89,33%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	551 600,00	546 013,65	98,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00	1 640 905,00	468 886,45	28,57%
0830	Wpływy z usług	141 300,00	156 049,35	160 818,77	103,06%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	102 367,00	58 904,99	57,54%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	726,00	491,69	67,73%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 813,76	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	105 743,47	99 311,01	93,92%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 625,00	17 765,00	14 575,72	82,05%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	78 681,95	78 648,33	99,96%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	49 888,20	49 787,45	99,80%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	95 300,00	95 300,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 504,94	33 160,00	31 245,18	94,23%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 200,00	30 240,00	31 017,48	102,57%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 686,00	2 686,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 553,02	9 553,02	100,00%
	Razem	34 911 629,38	35 753 824,43	34 207 277,57	95,67%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sławno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 000,00	4 906 717,80	4 195 350,29	85,50%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	42 250,00	40 444,55	95,73%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	30 000,00	42 250,00	40 444,55	95,73%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	170 000,00	110 841,18	65,20%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	110 719,00	110 718,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 281,00	123,00	0,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00	3 161 446,83	2 511 043,59	79,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137 013,11	77 167,54	56,32%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 461,70	13 617,83	55,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	57 257,80	55 596,88	97,10%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 104,31	9 811,23	97,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 392 699,21	1 973 904,18	82,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	507 300,79	348 336,02	68,66%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 968,42	14 968,42	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 641,49	2 641,49	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 503 020,97	1 503 020,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 575,67	15 575,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 652,41	2 652,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	381,60	381,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 636,93	4 636,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 674,39	5 674,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 473 549,97	1 473 549,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 435 483,57	10 979 466,45	9 883 382,25	90,02%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	300 000,00	310 300,00	310 203,64	99,97%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	310 300,00	310 203,64	99,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 983,57	1 983,57	1 557,76	78,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 983,57	1 983,57	1 557,76	78,53%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	1 954,20	97,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 954,20	97,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	34 915,39	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	34 915,39	99,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 017 000,00	10 574 582,88	9 504 644,25	89,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	190 000,00	167 305,07	88,06%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	269 490,00	204 689,21	75,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	249 700,00	183 406,76	73,45%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 102 000,00	9 725 392,88	8 949 243,21	92,02%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	49 500,00	49 500,00	24 007,01	48,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	10 824,98	36,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 608,80	80,13%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	7 573,23	60,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	981 100,00	1 273 408,33	1 051 725,39	82,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 100,00	1 131 408,33	933 896,15	82,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 130,00	6 130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	63 915,02	53 572,20	83,82%
		4260	Zakup energii	120 000,00	110 000,00	72 652,31	66,05%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	139 800,00	109 510,98	78,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	137 070,00	136 981,25	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	692,79	19,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	51 000,00	31 101,80	60,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 613,00	87,10%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	355,00	59,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1 967,29	98,36%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	94 484,45	62,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	364 393,31	361 199,88	99,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	62 635,20	62,64%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	142 000,00	142 000,00	117 829,24	82,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	897,30	69,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	129,85	64,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	6 044,35	80,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 000,00	5 654,21	40,39%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 216,13	92,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	62 000,00	61 348,99	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 880,00	46 880,00	34 474,81	73,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	63,60	53,00%
710			Działalność usługowa	415 500,00	422 100,00	149 146,91	35,33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	210 000,00	56 656,28	26,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 750,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	49 906,28	24,95%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	153 000,00	153 000,00	44 192,75	28,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	143 000,00	42 872,75	29,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 320,00	13,20%
	71095		Pozostała działalność	52 500,00	59 100,00	48 297,88	81,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,00	2 000,00	1 862,30	93,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	11 722,53	90,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	185,99	3,72%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	670,47	26,82%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	450,00	430,50	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 050,00	10 326,09	79,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	23 100,00	23 100,00	100,00%
750			Administracja publiczna	9 394 908,00	9 436 477,77	8 931 717,24	94,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 082,00	110 537,01	110 537,01	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 560,02	9 560,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 005,00	84 481,95	84 481,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 313,00	14 425,35	14 425,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	2 069,69	2 069,69	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 500,00	193 500,00	182 045,07	94,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 000,00	169 000,00	157 830,00	93,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 258,00	5 257,48	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 094,00	15 086,78	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 148,00	3 870,81	93,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 094 100,00	6 097 529,76	5 914 088,73	96,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 400,00	65 400,00	65 400,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 730,00	11 664,71	79,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 264 500,00	4 097 230,98	4 095 337,74	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	281 108,17	281 108,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 000,00	680 891,55	676 669,97	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 000,00	116 875,50	85 749,33	73,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	46 725,40	23 216,00	49,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 680,00	2 430,00	42,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00	147 680,62	107 409,51	72,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	130 000,00	115 000,00	95 099,91	82,70%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 439,98	25 160,56	88,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 000,00	5 991,50	85,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 400,00	159 430,00	123 570,00	77,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 000,00	9 116,49	75,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	21 000,00	18 907,01	90,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	118 812,90	118 812,90	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	630,00	630,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	25 594,66	21 149,89	82,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	2 755,04	83,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	143 910,00	95,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 600,00	265 090,00	255 334,71	96,32%
		4090	Honoraria	0,00	7 600,00	4 920,00	64,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 620,00	4 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	45 300,00	41 486,05	91,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 200,00	207 270,00	204 308,66	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	300,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	341 720,00	341 720,00	326 969,40	95,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 500,00	242 012,00	242 011,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 650,00	17 650,00	17 136,68	97,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 705,00	42 193,00	38 869,97	92,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 325,00	6 325,00	3 540,80	55,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 312,00	4 868,95	43,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	428,00	71,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	12 652,27	92,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	213,90	42,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	6 128,00	6 127,65	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	720,00	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	2 448 906,00	2 428 101,00	2 142 742,32	88,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	17 831,22	99,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	33 000,00	30 000,00	90,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 800,00	118 800,00	118 161,29	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 922,63	2 922,63	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	19 806,43	56,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 905,00	11 249,00	11 211,49	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,00	1 628,00	1 622,45	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66 440,00	63 300,00	95,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	87 960,00	78 345,94	89,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 951,98	51 951,98	45 323,05	87,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 404,09	11 404,09	9 948,97	87,24%
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	2 267,48	56,69%
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	49 000,00	34 001,85	69,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	682 268,00	645 290,00	598 661,09	92,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	56 380,74	56 380,74	29 511,80	52,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 376,26	12 376,26	6 478,20	52,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 500,00	6 470,73	99,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	192 000,00	214 077,37	181 207,27	84,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 900,00	10 893,60	99,94%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	10,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,98	9,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 672,00	11 787,29	75,21%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 600,00	24 600,00	8 200,00	33,33%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	1 800,00	33,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	838,00	700,76	83,62%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162,00	135,79	83,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 953,00	25 953,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	451 000,00	417 650,00	416 885,00	99,82%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 706,45	401 706,45	335 104,49	83,42%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 179,48	88 179,48	73 559,52	83,42%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 720,00	188 040,00	188 040,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 720,00	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	186 320,00	186 320,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	108 950,00	108 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 717,82	9 717,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 345,05	1 345,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	59 900,00	59 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 828,98	5 828,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49,20	49,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	509,45	509,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,50	19,50	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	764 680,00	764 580,00	99,99%
	75295		Pozostała działalność	0,00	764 680,00	764 580,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	9 900,00	99,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	739 180,00	739 180,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 904 365,62	3 985 300,57	3 968 377,94	99,58%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	12 335,14	82,23%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	12 335,14	82,23%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 886 365,62	3 967 363,57	3 953 105,80	99,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	12 808,00	85,39%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	17 716,51	17 716,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	7 800,00	7 796,32	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	733,00	732,55	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	184 300,00	182 721,71	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	135 754,00	135 753,60	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	33 000,00	26 049,68	78,94%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 635,50	17 866,19	86,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	10 970,00	10 969,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	98 100,00	98 042,01	99,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 020,00	693,28	693,28	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	180,00	122,34	122,34	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	995,77	66,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 562,00	38 562,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	88,50	88,50	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 835 995,74	2 836 322,46	2 836 322,46	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 469,88	529 527,54	529 326,54	99,96%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 218,44	33 218,44	100,00%
	75414		Obrona cywilna	18 000,00	2 937,00	2 937,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 937,00	2 937,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	899 417,00	770 063,53	85,62%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	899 417,00	770 063,53	85,62%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	899 417,00	770 063,53	85,62%
758			Różne rozliczenia	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	23 259 419,96	23 935 406,52	21 623 232,62	90,34%
	80101		Szkoły podstawowe	14 081 200,00	14 042 414,58	12 436 188,85	88,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 670,00	481 670,00	432 446,35	89,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 450,00	1 263 204,98	1 142 896,98	90,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	75 898,81	75 898,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660 460,00	1 649 666,90	1 352 004,52	81,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 210,00	217 610,00	156 178,45	71,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 600,00	5 420,00	82,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	349 235,49	300 585,25	86,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	63 540,00	61 345,67	96,55%
		4260	Zakup energii	715 000,00	556 020,00	447 899,62	80,55%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	168 300,00	133 055,69	79,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	13 200,00	5 300,00	40,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	432 911,24	368 884,97	85,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 846,02	19 564,05	85,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 000,00	5 338,89	59,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 750,00	3 734,05	42,67%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610 680,00	608 815,77	608 815,77	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 340,00	5 400,00	85,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 300,00	2 895,60	67,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 460,00	80 960,00	37 126,78	45,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 026,26	22 483,06	93,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 675 270,00	7 469 997,47	6 720 779,99	89,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	545 000,00	523 941,00	523 931,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 580,64	4 202,53	91,75%
	80104		Przedszkola	5 818 300,00	5 966 549,83	5 574 385,87	93,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 320 143,85	1 319 698,10	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 970,00	94 070,00	87 454,46	92,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 720,00	726 220,00	693 750,02	95,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 030,60	36 030,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 760,00	401 410,00	357 854,15	89,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 920,00	58 570,00	46 420,79	79,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	113 149,00	90 712,69	80,17%
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	124 500,00	110 229,36	88,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	23 000,00	21 275,90	92,50%
		4260	Zakup energii	145 000,00	135 000,00	76 955,39	57,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	71 200,00	70 170,90	98,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 000,00	820,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	399 396,05	355 744,72	89,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	847 766,00	840 942,21	99,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 400,00	25 400,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 350,00	4 539,55	84,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 700,00	2 394,11	64,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 180,00	118 342,04	118 342,04	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	5 860,00	5 760,00	98,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 329,00	926,40	69,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 140,00	16 490,00	10 765,35	65,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 251 610,00	1 341 082,89	1 202 676,89	89,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 000,00	95 540,40	95 522,24	99,98%
	80107		Świetlice szkolne	336 200,00	354 818,36	331 344,62	93,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	21 300,00	20 281,90	95,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 050,00	48 000,00	40 851,80	85,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 840,00	5 339,54	78,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 350,00	17 634,90	17 634,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 330,00	3 330,00	1 179,95	35,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 270,00	243 871,46	232 216,19	95,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 500,00	13 842,00	13 840,34	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	902 263,00	857 556,52	847 952,25	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	40 500,00	34 578,63	85,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 865,59	95,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 365,00	7 365,00	6 216,19	84,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 066,00	1 066,00	899,57	84,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	799 000,00	797 788,40	99,85%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 923,52	4 099,68	83,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 370,00	1 361,70	99,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	332,00	332,00	142,49	42,92%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 710,00	81 710,00	48 339,78	59,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	20 976,58	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 170,00	14 170,00	9 311,00	65,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 540,00	46 540,00	18 052,20	38,79%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	288 480,00	467 806,15	398 715,49	85,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	203 356,15	203 356,15	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	16 800,00	10 906,93	64,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 840,00	42 840,00	27 833,80	64,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 080,00	4 080,00	2 670,28	65,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	380,00	365,54	96,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 000,00	167 950,00	121 182,79	72,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 158 410,00	1 182 440,00	1 178 181,62	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 800,00	72 380,00	72 133,48	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	27 020,00	26 057,68	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 040,00	168 200,00	167 617,76	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 090,00	18 790,00	18 542,07	98,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 640,00	2 700,00	2 602,74	96,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	866 640,00	893 350,00	891 227,89	99,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 219,75	58 345,76	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	606,11	606,11	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 613,64	57 739,65	95,26%
	80195		Pozostała działalność	592 856,96	920 891,33	749 778,38	81,42%
		3247	Stypendia dla uczniów	14 187,00	14 187,00	14 187,00	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	813,00	813,00	813,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 448,96	13 986,35	11 365,85	81,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 441,49	5 685,49	4 505,74	79,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 372,13	1 919,01	1 303,74	67,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 478,64	676,00	575,59	85,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	45 960,00	45 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 965,00	18 267,33	96,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 883,32	134 009,18	112 674,31	84,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 335,06	44 643,87	20 767,12	46,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	133 740,00	132 396,81	99,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 241,52	62 272,50	52 550,06	84,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 177,48	12 361,05	3 126,64	25,29%
		4417	Podróże służbowe krajowe	742,22	2 597,77	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 257,78	4 402,22	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	335,00	334,73	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	32 000,00	31 261,00	97,69%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	742,22	21 248,99	17 970,20	84,57%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 257,78	5 770,47	1 029,80	17,85%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	355,39	639,09	194,33	30,41%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,37	351,97	91,93	26,12%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 852,69	81 329,86	67 793,29	83,36%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 714,15	30 261,51	24 665,91	81,51%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 337,21	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 098,55	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	242 000,00	187 944,00	77,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 519,11	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 216,89	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	100 500,00	267 545,77	120 831,92	45,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	7 500,00	1 000,00	13,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	254 445,77	119 054,17	46,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	27 304,70	88,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	107 445,77	23 018,53	21,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	104 000,00	68 730,94	66,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	5 600,00	777,75	13,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 168,00	648,60	29,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,00	113,25	29,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,00	15,90	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 391 503,40	5 831 845,54	4 925 575,46	84,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	400 000,00	396 046,06	99,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	400 000,00	396 046,06	99,01%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 000,00	14 000,00	6 952,61	49,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 602,71	80,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	25,90	1,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	324,00	16,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 443,00	39 424,00	38 102,44	96,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 443,00	39 424,00	38 102,44	96,65%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 900,00	150 579,00	133 337,05	88,55%
		3110	Świadczenia społeczne	142 900,00	150 579,00	133 337,05	88,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69 000,00	70 314,59	51 385,06	73,08%
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	70 276,30	51 346,77	73,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,29	38,29	100,00%
	85216		Zasilki stałe	328 101,00	275 719,00	274 468,38	99,55%
		3110	Świadczenia społeczne	328 101,00	275 719,00	274 468,38	99,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 430 424,00	2 595 562,39	2 127 731,49	81,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 767,00	37,67%
		3110	Świadczenia społeczne	36 600,00	65 314,00	59 231,66	90,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000,00	1 637 588,00	1 348 558,14	82,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 813,00	72 184,55	72 184,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 000,00	276 833,40	230 137,50	83,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 900,00	44 025,44	31 788,83	72,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	21 000,00	18 843,00	89,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	19 000,00	76,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 324,00	54 616,65	52 390,08	95,92%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	42 243,57	70,41%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 000,00	19 497,23	55,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 240,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	177 000,00	140 353,34	79,30%
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	1 839,76	54,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	12 723,19	53,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 867,00	34 080,35	34 080,35	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	5 359,00	5 359,00	100,00%
		4520	Opląty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	984,00	984,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	957,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	5 600,00	3 577,00	63,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	28 933,29	82,67%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	31 000,00	26 383,42	85,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	11 591,13	89,16%
		4260	Zakup energii	6 000,00	10 000,00	8 254,65	82,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 000,00	6 537,64	81,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 180,00	72 250,45	67 170,79	92,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	22 128,45	20 874,22	94,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 613,00	7 128,00	5 774,76	81,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	640,00	321,81	50,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	21 939,00	20 700,00	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 327,00	20 415,00	19 500,00	95,52%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 000,00	172 000,00	115 127,92	66,93%
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	172 000,00	115 127,92	66,93%
	85232		Centra integracji społecznej	1 762 145,40	1 846 599,24	1 561 886,40	84,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 961,00	41 861,00	41 591,23	99,36%
		3110	Świadczenia społeczne	488 656,00	551 288,80	329 353,68	59,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 544,00	636 594,00	636 201,22	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 584,00	41 584,00	41 571,06	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 504,40	272 975,44	213 404,44	78,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 402,00	13 252,00	13 166,13	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 202,00	4 201,20	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 900,00	158 692,00	157 666,08	99,35%
		4220	Zakup środków żywności	27 810,00	30 510,00	30 343,59	99,45%
		4260	Zakup energii	11 600,00	10 800,00	10 280,98	95,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	6 400,00	6 325,50	98,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 061,00	3 061,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 064,00	36 564,00	36 322,40	99,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	3 300,00	3 116,76	94,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 245,00	7 245,00	7 176,99	99,06%
		4430	Różne opłaty i składki	9 050,00	5 150,00	5 106,90	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 905,00	17 905,00	17 811,04	99,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 020,00	4 765,00	4 765,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	450,00	421,20	93,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	146 310,00	164 396,87	126 983,84	77,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	262,85	36,51%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	286,00	286,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	74 807,50	66 383,80	88,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	13 100,00	11 542,61	88,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	1 840,00	1 622,09	88,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	37 300,87	34 198,33	91,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 557,40	54,65%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	4 065,00	42,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	2 042,50	2 042,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	23,26	4,65%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 841 782,82	4 702 082,47	2 812 889,44	59,82%
	85395		Pozostała działalność	2 841 782,82	4 702 082,47	2 812 889,44	59,82%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 034,96	13 882,06	8 173,01	58,87%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 195,04	1 997,95	956,32	47,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	934,00	93,40%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 784,06	18 149,46	2 134,48	11,76%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 575,94	2 010,54	226,33	11,26%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	47 389,31	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 430,69	10 404,00	67,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 902,00	358 902,00	357 384,49	99,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 102,50	799 699,75	606 291,32	75,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 925,70	456 612,40	363 937,75	79,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 746,00	24 746,00	24 722,93	99,91%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 239,11	20 239,11	9 376,74	46,33%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 367,59	2 367,59	1 100,07	46,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 335,00	67 835,00	67 638,32	99,71%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 496,69	211 703,16	143 474,43	67,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,02	88 127,53	68 947,51	78,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 650,00	7 150,00	6 871,09	96,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 847,64	19 413,15	13 915,78	71,68%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 426,27	10 908,17	6 053,83	55,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 234,00	22 734,00	22 408,00	98,57%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	251 440,06	414 087,21	253 535,40	61,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 381,41	53 906,39	35 291,14	65,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	92 200,00	91 047,47	98,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 861,61	562 736,42	335 792,15	59,67%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 424,28	63 619,52	38 404,51	60,37%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 225,52	92,26%
		4227	Zakup środków żywności	2 021,57	9 832,99	901,92	9,17%
		4229	Zakup środków żywności	231,13	1 059,71	95,67	9,03%
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 200,00	4 082,10	97,19%
		4267	Zakup energii	9 567,54	10 652,46	2 639,38	24,78%
		4269	Zakup energii	1 093,86	1 208,94	300,68	24,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 983,59	99,18%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	95 109,92	9,05	< 0,01%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	11 139,85	0,95	< 0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	330,00	66,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 343,52	1 290,29	38,59%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	375,48	139,71	37,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 850,00	45 210,53	98,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	395 982,91	603 634,66	153 946,50	25,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	45 518,79	68 666,17	22 720,71	33,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	3 955,65	89,90%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 866,40	6 484,76	2 534,21	39,08%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	453,60	757,68	295,17	38,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 140,00	3 840,00	3 638,24	94,75%
		4417	Podróże służbowe krajowe	39 210,94	52 125,28	33 290,50	63,87%
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 343,26	6 090,32	3 891,84	63,90%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 100,00	926,96	84,27%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	596,71	401,42	67,27%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	63,29	42,58	67,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	12 100,00	12 010,19	99,26%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 861,17	22 717,93	21 983,19	96,77%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 721,77	11 025,34	10 945,82	99,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	5 100,00	5 064,00	99,29%
		4487	Podatek od nieruchomości	897,40	897,40	0,00	0,00%
		4489	Podatek od nieruchomości	102,60	102,60	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00	34,00	22,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 778,00	88,90%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 074,00	179,00	16,67%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	126,00	21,00	16,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 098,72	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 326,87	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 061,33	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 423,13	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	118 121,00	68 480,00	57,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	118 121,00	68 480,00	57,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	118 121,00	68 480,00	57,97%
855			Rodzina	5 842 624,36	7 547 146,48	7 140 015,31	94,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 415 000,00	5 157 351,71	5 101 482,50	98,92%
		3110	Świadczenia społeczne	4 286 408,00	5 004 947,00	4 959 045,22	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 530,00	105 863,20	99 527,02	94,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	12 890,61	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 826,00	17 962,00	17 253,96	96,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 240,00	2 166,29	96,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 200,00	2 115,20	66,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 692,71	1 839,40	68,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 198,00	79,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 100,00	2 538,00	653,00	25,73%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 238,00	653,00	52,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	283 574,36	467 224,75	335 388,84	71,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	1 880,72	81,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 200,00	363 249,80	260 107,41	71,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 956,31	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 359,46	63 350,87	44 258,34	69,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 378,90	9 377,28	6 185,58	65,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 120,40	74,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	7 433,28	82,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	170 000,00	160 969,36	94,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	160 969,36	94,69%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	370 000,00	370 000,00	282 863,70	76,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00	282 863,70	76,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	100 939,00	100 339,18	99,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	100 939,00	100 339,18	99,41%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	541 950,00	700 657,50	595 816,04	85,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	198,00	9,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 040,00	361 426,47	357 545,23	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	18 530,00	18 526,98	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 900,00	70 596,80	67 195,69	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	9 405,40	7 364,38	78,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	60 690,00	52 201,19	86,01%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	20 000,00	11 019,25	55,10%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	17 453,50	58,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 000,00	5 289,00	48,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	700,00	490,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	100 000,00	43 702,97	43,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	850,00	533,15	62,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 910,00	12 200,83	12 200,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	92,00	92,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	3 158,00	2 003,87	63,45%
	85595		Pozostała działalność	0,00	578 435,52	562 502,69	97,25%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	934,00	7,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	28,02	7,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 800,00	39 800,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 154,00	9 154,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 424,00	418 238,03	99,48%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 697,52	94 348,64	97,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 373 962,27	5 261 351,04	4 606 238,73	87,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	545 000,00	894 000,00	711 555,83	79,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 900,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 360,54	43,61%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	238 900,00	186 792,96	78,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	99 681,00	55 325,68	55,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	319,00	318,60	99,87%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 100,00	11 037,96	99,44%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100,00	100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	529 000,00	453 620,09	85,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 867 064,00	2 867 064,00	2 630 466,95	91,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 450,00	156 450,00	129 036,13	82,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 146,00	13 146,00	6 933,17	52,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	29 400,00	21 512,28	73,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	3 113,16	74,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 700,00	13 877,00	83,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	89 000,00	48 121,65	54,07%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 900,00	1 694,09	34,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	417,50	417,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 502 788,00	2 542 470,50	2 399 903,37	94,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	682,65	17,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 766,00	4 765,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	614,00	410,00	66,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	53 880,04	46 202,21	85,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	34 984,00	34 178,08	97,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	5 912,00	5 786,38	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	868,00	837,38	96,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	6 054,34	3 259,66	53,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	244,00	244,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 456,00	535,01	12,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 361,70	1 361,70	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	895 000,00	906 000,00	833 987,94	92,05%
		4260	Zakup energii	350 000,00	266 000,00	229 683,64	86,35%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	484 000,00	457 206,96	94,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 700,00	6 588,95	44,82%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	288,39	96,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	141 000,00	140 220,00	99,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 834,53	36 834,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 165,47	43 165,47	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	41 200,00	19 406,72	47,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 943,00	3 749,72	25,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 600,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 657,00	15 657,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 940 898,27	419 207,00	284 619,08	67,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	870,00	775,50	89,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	19 683,00	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 167,27	5 167,27	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 247,12	2 903,95	68,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 201,10	1 000,76	83,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	90 573,20	74 712,11	82,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 708,69	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 360,36	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	58 690,00	14 792,26	25,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	207 078,31	134 777,02	65,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 227,50	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	922,50	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 270,00	2 269,50	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	3 633,00	98,19%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 310,00	1 304,71	99,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 182,33	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 796,89	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 500,00	97,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 105 030,00	1 492 167,99	1 332 076,63	89,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	743 800,00	1 052 024,89	965 868,16	91,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	8 800,00	3 556,34	40,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	48 000,00	34 502,53	71,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	148 224,89	144 476,67	97,47%
		4260	Zakup energii	100 000,00	105 000,00	104 280,31	99,31%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	287 000,00	286 415,01	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	107 000,00	85 650,10	80,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 733,00	57,77%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	37 680,00	94,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	305 000,00	267 574,20	87,73%
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	156 685,93	97,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	156 685,93	97,93%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 230,00	71 230,00	61 227,94	85,96%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 230,00	61 230,00	61 227,94	100,00%
	92195		Pozostała działalność	130 000,00	208 913,10	148 294,60	70,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 926,73	24 559,58	98,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	39 920,50	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	53 762,12	28 590,27	53,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	90 224,25	55 224,25	61,21%
926			Kultura fizyczna	143 100,00	252 385,04	201 512,23	79,84%
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	92 000,00	49 061,31	53,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	49 061,31	94,35%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	104 085,04	97 532,75	93,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	67 000,00	63 000,00	94,03%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	2 500,00	2 400,00	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 465,04	2 156,84	87,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 120,00	28 275,91	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 700,00	56,67%
	92695		Pozostała działalność	36 100,00	56 300,00	54 918,17	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	13 800,00	12 883,89	93,36%
		4260	Zakup energii	12 000,00	15 200,00	15 165,10	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	7 300,00	6 869,18	94,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	66 536 000,00	82 483 659,77	72 733 235,89	88,18%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Sławno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00	1 944 107,89	1 810 500,18	93,13%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	42 250,00	40 444,55	95,73%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	30 000,00	42 250,00	40 444,55	95,73%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	170 000,00	110 841,18	65,20%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	110 719,00	110 718,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 281,00	123,00	0,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	228 836,92	156 193,48	68,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137 013,11	77 167,54	56,32%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 461,70	13 617,83	55,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	57 257,80	55 596,88	97,10%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 104,31	9 811,23	97,10%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 503 020,97	1 503 020,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 575,67	15 575,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 652,41	2 652,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	381,60	381,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 636,93	4 636,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 674,39	5 674,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 473 549,97	1 473 549,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 303 483,57	1 254 073,57	934 139,04	74,49%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	300 000,00	310 300,00	310 203,64	99,97%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	310 300,00	310 203,64	99,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 983,57	1 983,57	1 557,76	78,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 983,57	1 983,57	1 557,76	78,53%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	1 954,20	97,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 954,20	97,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	34 915,39	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	34 915,39	99,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	915 000,00	849 190,00	555 401,04	65,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	190 000,00	167 305,07	88,06%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	269 490,00	204 689,21	75,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	249 700,00	183 406,76	73,45%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	49 500,00	49 500,00	24 007,01	48,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	10 824,98	36,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 608,80	80,13%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	7 573,23	60,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	876 100,00	809 015,02	627 890,31	77,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 100,00	667 015,02	510 061,07	76,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 130,00	6 130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	63 915,02	53 572,20	83,82%
		4260	Zakup energii	120 000,00	110 000,00	72 652,31	66,05%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	139 800,00	109 510,98	78,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	137 070,00	136 981,25	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	692,79	19,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	51 000,00	31 101,80	60,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 613,00	87,10%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	355,00	59,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1 967,29	98,36%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	94 484,45	62,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	142 000,00	142 000,00	117 829,24	82,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	897,30	69,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	129,85	64,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	6 044,35	80,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 000,00	5 654,21	40,39%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 216,13	92,16%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	62 000,00	61 348,99	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 880,00	46 880,00	34 474,81	73,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	63,60	53,00%
710			Działalność usługowa	415 500,00	422 100,00	149 146,91	35,33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	210 000,00	56 656,28	26,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 750,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	49 906,28	24,95%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	153 000,00	153 000,00	44 192,75	28,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	143 000,00	42 872,75	29,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 320,00	13,20%
	71095		Pozostała działalność	52 500,00	59 100,00	48 297,88	81,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,00	2 000,00	1 862,30	93,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	11 722,53	90,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	185,99	3,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	670,47	26,82%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	450,00	430,50	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 050,00	10 326,09	79,13%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	23 100,00	23 100,00	100,00%
750			Administracja publiczna	8 264 022,07	8 352 988,84	7 936 305,23	95,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 082,00	110 537,01	110 537,01	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 560,02	9 560,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 005,00	84 481,95	84 481,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 313,00	14 425,35	14 425,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	2 069,69	2 069,69	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 500,00	193 500,00	182 045,07	94,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 000,00	169 000,00	157 830,00	93,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 258,00	5 257,48	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 094,00	15 086,78	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 148,00	3 870,81	93,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 944 100,00	5 947 529,76	5 770 178,73	97,02%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 400,00	65 400,00	65 400,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 730,00	11 664,71	79,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 264 500,00	4 097 230,98	4 095 337,74	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	281 108,17	281 108,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 000,00	680 891,55	676 669,97	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 000,00	116 875,50	85 749,33	73,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	46 725,40	23 216,00	49,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 680,00	2 430,00	42,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00	147 680,62	107 409,51	72,73%
		4260	Zakup energii	130 000,00	115 000,00	95 099,91	82,70%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 439,98	25 160,56	88,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 000,00	5 991,50	85,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 400,00	159 430,00	123 570,00	77,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 000,00	9 116,49	75,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	21 000,00	18 907,01	90,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	118 812,90	118 812,90	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	630,00	630,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	25 594,66	21 149,89	82,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	2 755,04	83,49%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 600,00	265 090,00	255 334,71	96,32%
		4090	Honoraria	0,00	7 600,00	4 920,00	64,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 620,00	4 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	45 300,00	41 486,05	91,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 200,00	207 270,00	204 308,66	98,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	300,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	341 720,00	341 720,00	326 969,40	95,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 500,00	242 012,00	242 011,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 650,00	17 650,00	17 136,68	97,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 705,00	42 193,00	38 869,97	92,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 325,00	6 325,00	3 540,80	55,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 312,00	4 868,95	43,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	428,00	71,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	12 652,27	92,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	213,90	42,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	6 128,00	6 127,65	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	720,00	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	1 468 020,07	1 494 612,07	1 291 240,31	86,39%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	17 831,22	99,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	33 000,00	30 000,00	90,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 800,00	118 800,00	118 161,29	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 922,63	2 922,63	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	19 806,43	56,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 905,00	11 249,00	11 211,49	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,00	1 628,00	1 622,45	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66 440,00	63 300,00	95,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	87 960,00	78 345,94	89,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 951,98	51 951,98	45 323,05	87,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 404,09	11 404,09	9 948,97	87,24%
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	2 267,48	56,69%
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	49 000,00	34 001,85	69,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	682 268,00	645 290,00	598 661,09	92,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	56 380,74	56 380,74	29 511,80	52,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 376,26	12 376,26	6 478,20	52,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 500,00	6 470,73	99,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	192 000,00	214 077,37	181 207,27	84,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 900,00	10 893,60	99,94%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	10,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,98	9,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 672,00	11 787,29	75,21%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 600,00	24 600,00	8 200,00	33,33%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	1 800,00	33,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	838,00	700,76	83,62%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162,00	135,79	83,82%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 720,00	188 040,00	188 040,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 720,00	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	186 320,00	186 320,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	108 950,00	108 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 717,82	9 717,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 345,05	1 345,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	59 900,00	59 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 828,98	5 828,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49,20	49,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	509,45	509,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,50	19,50	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	25 500,00	25 400,00	99,61%
	75295		Pozostała działalność	0,00	25 500,00	25 400,00	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	9 900,00	99,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 900,00	571 232,13	557 175,36	97,54%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	549 900,00	568 295,13	554 238,36	97,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	12 808,00	85,39%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	17 716,51	17 716,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	7 800,00	7 796,32	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	733,00	732,55	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	184 300,00	182 721,71	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	135 754,00	135 753,60	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	33 000,00	26 049,68	78,94%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 635,50	17 866,19	86,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	10 970,00	10 969,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	98 100,00	98 042,01	99,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 020,00	693,28	693,28	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	180,00	122,34	122,34	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	995,77	66,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 562,00	38 562,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	88,50	88,50	100,00%
	75414		Obrona cywilna	18 000,00	2 937,00	2 937,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 937,00	2 937,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	899 417,00	770 063,53	85,62%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	899 417,00	770 063,53	85,62%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	899 417,00	770 063,53	85,62%
758			Różne rozliczenia	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 939 419,96	23 682 670,52	21 435 288,62	90,51%
	80101		Szkoły podstawowe	14 081 200,00	14 042 414,58	12 436 188,85	88,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 670,00	481 670,00	432 446,35	89,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 450,00	1 263 204,98	1 142 896,98	90,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	75 898,81	75 898,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660 460,00	1 649 666,90	1 352 004,52	81,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 210,00	217 610,00	156 178,45	71,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 600,00	5 420,00	82,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	349 235,49	300 585,25	86,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	63 540,00	61 345,67	96,55%
		4260	Zakup energii	715 000,00	556 020,00	447 899,62	80,55%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	168 300,00	133 055,69	79,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	13 200,00	5 300,00	40,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	432 911,24	368 884,97	85,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 846,02	19 564,05	85,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 000,00	5 338,89	59,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 750,00	3 734,05	42,67%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610 680,00	608 815,77	608 815,77	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 340,00	5 400,00	85,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 300,00	2 895,60	67,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 460,00	80 960,00	37 126,78	45,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 026,26	22 483,06	93,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 675 270,00	7 469 997,47	6 720 779,99	89,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	545 000,00	523 941,00	523 931,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 580,64	4 202,53	91,75%
	80104		Przedszkola	5 818 300,00	5 966 549,83	5 574 385,87	93,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 320 143,85	1 319 698,10	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 970,00	94 070,00	87 454,46	92,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 720,00	726 220,00	693 750,02	95,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 030,60	36 030,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 760,00	401 410,00	357 854,15	89,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 920,00	58 570,00	46 420,79	79,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	113 149,00	90 712,69	80,17%
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	124 500,00	110 229,36	88,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	23 000,00	21 275,90	92,50%
		4260	Zakup energii	145 000,00	135 000,00	76 955,39	57,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	71 200,00	70 170,90	98,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 000,00	820,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	399 396,05	355 744,72	89,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	847 766,00	840 942,21	99,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 400,00	25 400,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 350,00	4 539,55	84,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 700,00	2 394,11	64,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 180,00	118 342,04	118 342,04	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	5 860,00	5 760,00	98,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 329,00	926,40	69,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 140,00	16 490,00	10 765,35	65,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 251 610,00	1 341 082,89	1 202 676,89	89,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 000,00	95 540,40	95 522,24	99,98%
	80107		Świetlice szkolne	336 200,00	354 818,36	331 344,62	93,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	21 300,00	20 281,90	95,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 050,00	48 000,00	40 851,80	85,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 840,00	5 339,54	78,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 350,00	17 634,90	17 634,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 330,00	3 330,00	1 179,95	35,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 270,00	243 871,46	232 216,19	95,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 500,00	13 842,00	13 840,34	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	902 263,00	857 556,52	847 952,25	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	40 500,00	34 578,63	85,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 865,59	95,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 365,00	7 365,00	6 216,19	84,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 066,00	1 066,00	899,57	84,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	799 000,00	797 788,40	99,85%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 923,52	4 099,68	83,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 370,00	1 361,70	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	332,00	332,00	142,49	42,92%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 710,00	81 710,00	48 339,78	59,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	20 976,58	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 170,00	14 170,00	9 311,00	65,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 540,00	46 540,00	18 052,20	38,79%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	288 480,00	467 806,15	398 715,49	85,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	203 356,15	203 356,15	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	16 800,00	10 906,93	64,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 840,00	42 840,00	27 833,80	64,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 080,00	4 080,00	2 670,28	65,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	360,00	380,00	365,54	96,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 000,00	167 950,00	121 182,79	72,15%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 158 410,00	1 182 440,00	1 178 181,62	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 800,00	72 380,00	72 133,48	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	27 020,00	26 057,68	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 040,00	168 200,00	167 617,76	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 090,00	18 790,00	18 542,07	98,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 640,00	2 700,00	2 602,74	96,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	866 640,00	893 350,00	891 227,89	99,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 219,75	58 345,76	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	606,11	606,11	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 613,64	57 739,65	95,26%
	80195		Pozostała działalność	272 856,96	668 155,33	561 834,38	84,09%
		3247	Stypendia dla uczniów	14 187,00	14 187,00	14 187,00	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	813,00	813,00	813,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 448,96	13 986,35	11 365,85	81,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 441,49	5 685,49	4 505,74	79,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 372,13	1 919,01	1 303,74	67,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 478,64	676,00	575,59	85,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	45 960,00	45 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 965,00	18 267,33	96,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 883,32	134 009,18	112 674,31	84,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 335,06	44 643,87	20 767,12	46,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	133 740,00	132 396,81	99,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 241,52	62 272,50	52 550,06	84,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 177,48	12 361,05	3 126,64	25,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4417	Podróże służbowe krajowe	742,22	2 597,77	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 257,78	4 402,22	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	335,00	334,73	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	32 000,00	31 261,00	97,69%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	742,22	21 248,99	17 970,20	84,57%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 257,78	5 770,47	1 029,80	17,85%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	355,39	639,09	194,33	30,41%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,37	351,97	91,93	26,12%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 852,69	81 329,86	67 793,29	83,36%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 714,15	30 261,51	24 665,91	81,51%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 337,21	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 098,55	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	100 500,00	267 545,77	120 831,92	45,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	7 500,00	1 000,00	13,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	254 445,77	119 054,17	46,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	27 304,70	88,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	107 445,77	23 018,53	21,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	104 000,00	68 730,94	66,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	5 600,00	777,75	13,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 168,00	648,60	29,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,00	113,25	29,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,00	15,90	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 391 503,40	5 796 845,54	4 896 642,17	84,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	400 000,00	396 046,06	99,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	400 000,00	396 046,06	99,01%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 000,00	14 000,00	6 952,61	49,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 602,71	80,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	25,90	1,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	324,00	16,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 443,00	39 424,00	38 102,44	96,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 443,00	39 424,00	38 102,44	96,65%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 900,00	150 579,00	133 337,05	88,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	142 900,00	150 579,00	133 337,05	88,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69 000,00	70 314,59	51 385,06	73,08%
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	70 276,30	51 346,77	73,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,29	38,29	100,00%
	85216		Zasilki stałe	328 101,00	275 719,00	274 468,38	99,55%
		3110	Świadczenia społeczne	328 101,00	275 719,00	274 468,38	99,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 430 424,00	2 560 562,39	2 098 798,20	81,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 767,00	37,67%
		3110	Świadczenia społeczne	36 600,00	65 314,00	59 231,66	90,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000,00	1 637 588,00	1 348 558,14	82,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 813,00	72 184,55	72 184,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 000,00	276 833,40	230 137,50	83,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 900,00	44 025,44	31 788,83	72,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	21 000,00	18 843,00	89,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	19 000,00	76,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 324,00	54 616,65	52 390,08	95,92%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	42 243,57	70,41%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 000,00	19 497,23	55,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 240,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	177 000,00	140 353,34	79,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	1 839,76	54,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	12 723,19	53,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 867,00	34 080,35	34 080,35	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	5 359,00	5 359,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	984,00	984,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	957,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	5 600,00	3 577,00	63,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	31 000,00	26 383,42	85,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	11 591,13	89,16%
		4260	Zakup energii	6 000,00	10 000,00	8 254,65	82,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 000,00	6 537,64	81,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 180,00	72 250,45	67 170,79	92,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	22 128,45	20 874,22	94,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 613,00	7 128,00	5 774,76	81,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	640,00	321,81	50,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	21 939,00	20 700,00	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 327,00	20 415,00	19 500,00	95,52%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 000,00	172 000,00	115 127,92	66,93%
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	172 000,00	115 127,92	66,93%
	85232		Centra integracji społecznej	1 762 145,40	1 846 599,24	1 561 886,40	84,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 961,00	41 861,00	41 591,23	99,36%
		3110	Świadczenia społeczne	488 656,00	551 288,80	329 353,68	59,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 544,00	636 594,00	636 201,22	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 584,00	41 584,00	41 571,06	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 504,40	272 975,44	213 404,44	78,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 402,00	13 252,00	13 166,13	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 202,00	4 201,20	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 900,00	158 692,00	157 666,08	99,35%
		4220	Zakup środków żywności	27 810,00	30 510,00	30 343,59	99,45%
		4260	Zakup energii	11 600,00	10 800,00	10 280,98	95,19%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	6 400,00	6 325,50	98,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 061,00	3 061,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 064,00	36 564,00	36 322,40	99,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	3 300,00	3 116,76	94,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 245,00	7 245,00	7 176,99	99,06%
		4430	Różne opłaty i składki	9 050,00	5 150,00	5 106,90	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 905,00	17 905,00	17 811,04	99,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 020,00	4 765,00	4 765,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	450,00	421,20	93,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	146 310,00	164 396,87	126 983,84	77,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	262,85	36,51%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	286,00	286,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	74 807,50	66 383,80	88,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	13 100,00	11 542,61	88,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	1 840,00	1 622,09	88,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	37 300,87	34 198,33	91,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 557,40	54,65%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	4 065,00	42,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	2 042,50	2 042,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	23,26	4,65%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 841 782,82	4 375 172,42	2 812 889,44	64,29%
	85395		Pozostała działalność	2 841 782,82	4 375 172,42	2 812 889,44	64,29%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 034,96	13 882,06	8 173,01	58,87%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 195,04	1 997,95	956,32	47,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	934,00	93,40%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 784,06	18 149,46	2 134,48	11,76%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 575,94	2 010,54	226,33	11,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	47 389,31	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 430,69	10 404,00	67,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 902,00	358 902,00	357 384,49	99,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 102,50	799 699,75	606 291,32	75,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 925,70	456 612,40	363 937,75	79,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 746,00	24 746,00	24 722,93	99,91%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 239,11	20 239,11	9 376,74	46,33%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 367,59	2 367,59	1 100,07	46,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 335,00	67 835,00	67 638,32	99,71%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 496,69	211 703,16	143 474,43	67,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,02	88 127,53	68 947,51	78,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 650,00	7 150,00	6 871,09	96,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 847,64	19 413,15	13 915,78	71,68%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 426,27	10 908,17	6 053,83	55,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 234,00	22 734,00	22 408,00	98,57%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	251 440,06	414 087,21	253 535,40	61,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 381,41	53 906,39	35 291,14	65,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	92 200,00	91 047,47	98,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 861,61	562 736,42	335 792,15	59,67%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 424,28	63 619,52	38 404,51	60,37%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 225,52	92,26%
		4227	Zakup środków żywności	2 021,57	9 832,99	901,92	9,17%
		4229	Zakup środków żywności	231,13	1 059,71	95,67	9,03%
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 200,00	4 082,10	97,19%
		4267	Zakup energii	9 567,54	10 652,46	2 639,38	24,78%
		4269	Zakup energii	1 093,86	1 208,94	300,68	24,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 983,59	99,18%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	95 109,92	9,05	< 0,01%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	11 139,85	0,95	< 0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	330,00	66,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 343,52	1 290,29	38,59%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	375,48	139,71	37,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 850,00	45 210,53	98,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	395 982,91	603 634,66	153 946,50	25,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	45 518,79	68 666,17	22 720,71	33,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	3 955,65	89,90%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 866,40	6 484,76	2 534,21	39,08%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	453,60	757,68	295,17	38,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 140,00	3 840,00	3 638,24	94,75%
		4417	Podróże służbowe krajowe	39 210,94	52 125,28	33 290,50	63,87%
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 343,26	6 090,32	3 891,84	63,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 100,00	926,96	84,27%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	596,71	401,42	67,27%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	63,29	42,58	67,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	12 100,00	12 010,19	99,26%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 861,17	22 717,93	21 983,19	96,77%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 721,77	11 025,34	10 945,82	99,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	5 100,00	5 064,00	99,29%
		4487	Podatek od nieruchomości	897,40	897,40	0,00	0,00%
		4489	Podatek od nieruchomości	102,60	102,60	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00	34,00	22,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 778,00	88,90%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 074,00	179,00	16,67%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	126,00	21,00	16,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	118 121,00	68 480,00	57,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	118 121,00	68 480,00	57,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	118 121,00	68 480,00	57,97%
855			Rodzina	5 842 624,36	6 981 070,96	6 578 474,64	94,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 415 000,00	5 157 351,71	5 101 482,50	98,92%
		3110	Świadczenia społeczne	4 286 408,00	5 004 947,00	4 959 045,22	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 530,00	105 863,20	99 527,02	94,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	12 890,61	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 826,00	17 962,00	17 253,96	96,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 240,00	2 166,29	96,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 200,00	2 115,20	66,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 692,71	1 839,40	68,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 198,00	79,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 100,00	2 538,00	653,00	25,73%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 238,00	653,00	52,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	283 574,36	467 224,75	335 388,84	71,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	1 880,72	81,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 200,00	363 249,80	260 107,41	71,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 956,31	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 359,46	63 350,87	44 258,34	69,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 378,90	9 377,28	6 185,58	65,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 120,40	74,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	7 433,28	82,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	170 000,00	160 969,36	94,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	160 969,36	94,69%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	370 000,00	370 000,00	282 863,70	76,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00	282 863,70	76,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	100 939,00	100 339,18	99,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	100 939,00	100 339,18	99,41%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	541 950,00	700 657,50	595 816,04	85,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	198,00	9,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 040,00	361 426,47	357 545,23	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	18 530,00	18 526,98	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 900,00	70 596,80	67 195,69	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	9 405,40	7 364,38	78,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	60 690,00	52 201,19	86,01%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	20 000,00	11 019,25	55,10%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	17 453,50	58,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 000,00	5 289,00	48,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	700,00	490,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	100 000,00	43 702,97	43,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	850,00	533,15	62,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 910,00	12 200,83	12 200,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	92,00	92,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	3 158,00	2 003,87	63,45%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 360,00	962,02	7,78%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	934,00	7,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	28,02	7,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 391 983,05	4 567 251,04	3 988 798,64	87,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 000,00	364 900,00	257 835,74	70,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 900,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 360,54	43,61%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	238 900,00	186 792,96	78,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	99 681,00	55 325,68	55,50%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	319,00	318,60	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 100,00	11 037,96	99,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 867 064,00	2 867 064,00	2 630 466,95	91,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 450,00	156 450,00	129 036,13	82,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 146,00	13 146,00	6 933,17	52,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	29 400,00	21 512,28	73,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	3 113,16	74,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 700,00	13 877,00	83,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	89 000,00	48 121,65	54,07%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 900,00	1 694,09	34,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	417,50	417,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 502 788,00	2 542 470,50	2 399 903,37	94,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	682,65	17,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 766,00	4 765,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	614,00	410,00	66,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	53 880,04	46 202,21	85,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	34 984,00	34 178,08	97,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	5 912,00	5 786,38	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	868,00	837,38	96,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	6 054,34	3 259,66	53,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	244,00	244,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 456,00	535,01	12,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 361,70	1 361,70	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 000,00	765 000,00	693 767,94	90,69%
		4260	Zakup energii	350 000,00	266 000,00	229 683,64	86,35%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	484 000,00	457 206,96	94,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 700,00	6 588,95	44,82%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	288,39	96,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 834,53	36 834,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 165,47	43 165,47	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	41 200,00	19 406,72	47,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 943,00	3 749,72	25,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 600,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 657,00	15 657,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	388 919,05	395 207,00	261 119,08	66,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	870,00	775,50	89,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	19 683,00	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 167,27	5 167,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 247,12	2 903,95	68,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 201,10	1 000,76	83,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	90 573,20	74 712,11	82,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 708,69	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 360,36	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	58 690,00	14 792,26	25,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	207 078,31	134 777,02	65,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 227,50	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	922,50	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 270,00	2 269,50	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	3 633,00	98,19%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 310,00	1 304,71	99,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 800,00	1 035 713,74	948 050,24	91,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	453 800,00	747 024,89	698 293,96	93,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	8 800,00	3 556,34	40,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	48 000,00	34 502,53	71,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	148 224,89	144 476,67	97,47%
		4260	Zakup energii	100 000,00	105 000,00	104 280,31	99,31%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	287 000,00	286 415,01	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	107 000,00	85 650,10	80,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 733,00	57,77%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	37 680,00	94,20%
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	156 685,93	97,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	156 685,93	97,93%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	118 688,85	93 070,35	78,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 926,73	24 559,58	98,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	39 920,50	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	53 762,12	28 590,27	53,18%
926			Kultura fizyczna	143 100,00	180 385,04	132 450,92	73,43%
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	104 085,04	97 532,75	93,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	67 000,00	63 000,00	94,03%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	2 500,00	2 400,00	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 465,04	2 156,84	87,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 120,00	28 275,91	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 700,00	56,67%
	92695		Pozostała działalność	36 100,00	36 300,00	34 918,17	96,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	13 800,00	12 883,89	93,36%
		4260	Zakup energii	12 000,00	15 200,00	15 165,10	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	7 300,00	6 869,18	94,10%
			Razem	55 083 439,23	61 691 250,48	53 980 567,15	87,50%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Sławno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	2 962 609,91	2 384 850,11	80,50%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00	2 932 609,91	2 354 850,11	80,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 392 699,21	1 973 904,18	82,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	507 300,79	348 336,02	68,66%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 968,42	14 968,42	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 641,49	2 641,49	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 132 000,00	9 725 392,88	8 949 243,21	92,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 102 000,00	9 725 392,88	8 949 243,21	92,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 102 000,00	9 725 392,88	8 949 243,21	92,02%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	464 393,31	423 835,08	91,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	464 393,31	423 835,08	91,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	364 393,31	361 199,88	99,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	62 635,20	62,64%
750			Administracja publiczna	1 130 885,93	1 083 488,93	995 412,01	91,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	150 000,00	143 910,00	95,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	143 910,00	95,94%
	75095		Pozostała działalność	980 885,93	933 488,93	851 502,01	91,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 953,00	25 953,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	451 000,00	417 650,00	416 885,00	99,82%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 706,45	401 706,45	335 104,49	83,42%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 179,48	88 179,48	73 559,52	83,42%
752			Obrona narodowa	0,00	739 180,00	739 180,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	739 180,00	739 180,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	739 180,00	739 180,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 336 465,62	3 414 068,44	3 411 202,58	99,92%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	12 335,14	82,23%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	12 335,14	82,23%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 336 465,62	3 399 068,44	3 398 867,44	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 835 995,74	2 836 322,46	2 836 322,46	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 469,88	529 527,54	529 326,54	99,96%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 218,44	33 218,44	100,00%
801			Oświata i wychowanie	320 000,00	252 736,00	187 944,00	74,36%
	80195		Pozostała działalność	320 000,00	252 736,00	187 944,00	74,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	242 000,00	187 944,00	77,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 519,11	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 216,89	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	35 000,00	28 933,29	82,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	35 000,00	28 933,29	82,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	28 933,29	82,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	326 910,05	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	326 910,05	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 098,72	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 326,87	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 061,33	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 423,13	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	566 075,52	561 540,67	99,20%
	85595		Pozostała działalność	0,00	566 075,52	561 540,67	99,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 800,00	39 800,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 154,00	9 154,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 424,00	418 238,03	99,48%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 697,52	94 348,64	97,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 981 979,22	694 100,00	617 440,09	88,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	529 100,00	453 720,09	85,75%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100,00	100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	529 000,00	453 620,09	85,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	141 000,00	140 220,00	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	141 000,00	140 220,00	99,45%
	90095		Pozostała działalność	1 551 979,22	24 000,00	23 500,00	97,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 182,33	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 796,89	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 500,00	97,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 230,00	456 454,25	384 026,39	84,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00	305 000,00	267 574,20	87,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	305 000,00	267 574,20	87,73%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 230,00	61 230,00	61 227,94	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 230,00	61 230,00	61 227,94	100,00%
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	90 224,25	55 224,25	61,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	90 224,25	55 224,25	61,21%
926			Kultura fizyczna	0,00	72 000,00	69 061,31	95,92%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	52 000,00	49 061,31	94,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	49 061,31	94,35%
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	11 452 560,77	20 792 409,29	18 752 668,74	90,19%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sławno za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 000,00	4 906 717,80	4 195 350,29	1 810 500,18	1 654 306,70	18 609,68	1 635 697,02	0,00	0,00	156 193,48	0,00	0,00	2 384 850,11	2 384 850,11	2 339 850,11	0,00	0,00	85,50%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	42 250,00	40 444,55	40 444,55	40 444,55	0,00	40 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	30 000,00	42 250,00	40 444,55	40 444,55	40 444,55	0,00	40 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	170 000,00	110 841,18	110 841,18	110 841,18	0,00	110 841,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	110 719,00	110 718,18	110 718,18	110 718,18	0,00	110 718,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 281,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00	3 161 446,83	2 511 043,59	156 193,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 193,48	0,00	0,00	2 354 850,11	2 354 850,11	2 339 850,11	0,00	0,00	79,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137 013,11	77 167,54	77 167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 461,70	13 617,83	13 617,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 617,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	57 257,80	55 596,88	55 596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 104,31	9 811,23	9 811,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 811,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 392 699,21	1 973 904,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 904,18	1 973 904,18	1 973 904,18	0,00	0,00	82,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	507 300,79	348 336,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 336,02	348 336,02	348 336,02	0,00	0,00	68,66%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 968,42	14 968,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 968,42	14 968,42	14 968,42	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 641,49	2 641,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641,49	2 641,49	2 641,49	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 503 020,97	1 503 020,97	1 503 020,97	1 503 020,97	18 609,68	1 484 411,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 575,67	15 575,67	15 575,67	15 575,67	15 575,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 652,41	2 652,41	2 652,41	2 652,41	2 652,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	381,60	381,60	381,60	381,60	381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 636,93	4 636,93	4 636,93	4 636,93	0,00	4 636,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 674,39	5 674,39	5 674,39	5 674,39	0,00	5 674,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 473 549,97	1 473 549,97	1 473 549,97	1 473 549,97	0,00	1 473 549,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 435 483,57	10 979 466,45	9 883 382,25	934 139,04	623 935,40	0,00	623 935,40	310 203,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8 949 243,21	8 949 243,21	0,00	0,00	0,00	90,02%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	300 000,00	310 300,00	310 203,64	310 203,64	0,00	0,00	310 203,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	310 300,00	310 203,64	310 203,64	0,00	0,00	310 203,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu		
								z tego:							z tego:			z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 983,57	1 983,57	1 557,76	1 557,76	1 557,76	0,00	1 557,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 983,57	1 983,57	1 557,76	1 557,76	1 557,76	0,00	1 557,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	1 954,20	1 954,20	1 954,20	0,00	1 954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 954,20	1 954,20	1 954,20	0,00	1 954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	34 915,39	34 915,39	34 915,39	0,00	34 915,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	34 915,39	34 915,39	34 915,39	0,00	34 915,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 017 000,00	10 574 582,88	9 504 644,25	555 401,04	555 401,04	0,00	555 401,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 949 243,21	8 949 243,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	190 000,00	167 305,07	167 305,07	167 305,07	0,00	167 305,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	269 490,00	204 689,21	204 689,21	204 689,21	0,00	204 689,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	249 700,00	183 406,76	183 406,76	183 406,76	0,00	183 406,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 102 000,00	9 725 392,88	8 949 243,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 949 243,21	8 949 243,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	49 500,00	49 500,00	24 007,01	24 007,01	24 007,01	0,00	24 007,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	10 824,98	10 824,98	10 824,98	0,00	10 824,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 608,80	5 608,80	5 608,80	0,00	5 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	7 573,23	7 573,23	7 573,23	0,00	7 573,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	981 100,00	1 273 408,33	1 051 725,39	627 890,31	627 890,31	13 265,10	614 625,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 835,08	423 835,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 100,00	1 131 408,33	933 896,15	510 061,07	510 061,07	6 130,00	503 931,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 835,08	423 835,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 130,00	6 130,00	6 130,00	6 130,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	63 915,02	53 572,20	53 572,20	53 572,20	0,00	53 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82%
		4260	Zakup energii	120 000,00	110 000,00	72 652,31	72 652,31	72 652,31	0,00	72 652,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	139 800,00	109 510,98	109 510,98	109 510,98	0,00	109 510,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	137 070,00	136 981,25	136 981,25	136 981,25	0,00	136 981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	692,79	692,79	692,79	0,00	692,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	51 000,00	31 101,80	31 101,80	31 101,80	0,00	31 101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 613,00	2 613,00	2 613,00	0,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1 967,29	1 967,29	1 967,29	0,00	1 967,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	94 484,45	94 484,45	94 484,45	0,00	94 484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	364 393,31	361 199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 199,88	361 199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	62 635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 635,20	62 635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	142 000,00	142 000,00	117 829,24	117 829,24	117 829,24	7 135,10	110 694,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	897,30	897,30	897,30	897,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	129,85	129,85	129,85	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	6 044,35	6 044,35	6 044,35	6 044,35	0,00	0,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	62 000,00	61 348,99	61 348,99	61 348,99	0,00	61 348,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 880,00	46 880,00	34 474,81	34 474,81	34 474,81	0,00	34 474,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	63,60	63,60	63,60	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00%
710			Działalność usługowa	415 500,00	422 100,00	149 146,91	149 146,91	149 146,91	20 334,83	128 812,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	210 000,00	56 656,28	56 656,28	56 656,28	6 750,00	49 906,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	49 906,28	49 906,28	49 906,28	0,00	49 906,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	153 000,00	153 000,00	44 192,75	44 192,75	44 192,75	0,00	44 192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	143 000,00	42 872,75	42 872,75	42 872,75	0,00	42 872,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20%
	71095		Pozostała działalność	52 500,00	59 100,00	48 297,88	48 297,88	48 297,88	13 584,83	34 713,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,00	2 000,00	1 862,30	1 862,30	1 862,30	0,00	1 862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	11 722,53	11 722,53	11 722,53	0,00	11 722,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	185,99	185,99	185,99	0,00	185,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	670,47	670,47	670,47	0,00	670,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,82%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	450,00	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 050,00	10 326,09	10 326,09	10 326,09	0,00	10 326,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	9 394 908,00	9 436 477,77	8 931 717,24	7 936 305,23	7 433 755,99	5 655 825,42	1 777 930,57	113 231,22	288 056,00	101 262,02	0,00	0,00	995 412,01	995 412,01	408 664,01	0,00	0,00	0,00	94,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 082,00	110 537,01	110 537,01	110 537,01	110 537,01	100 976,99	9 560,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 560,02	9 560,02	9 560,02	9 560,02	0,00	9 560,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 005,00	84 481,95	84 481,95	84 481,95	84 481,95	84 481,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 313,00	14 425,35	14 425,35	14 425,35	14 425,35	0,00	14 425,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	2 069,69	2 069,69	2 069,69	2 069,69	0,00	2 069,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 500,00	193 500,00	182 045,07	182 045,07	24 215,07	0,00	24 215,07	0,00	157 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 000,00	169 000,00	157 830,00	157 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 258,00	5 257,48	5 257,48	5 257,48	0,00	5 257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 094,00	15 086,78	15 086,78	15 086,78	0,00	15 086,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 148,00	3 870,81	3 870,81	3 870,81	0,00	3 870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 094 100,00	6 097 529,76	5 914 088,73	5 770 178,73	5 693 114,02	5 144 050,25	549 063,77	65 400,00	11 664,71	0,00	0,00	0,00	143 910,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 400,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 730,00	11 664,71	11 664,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 264 500,00	4 097 230,98	4 095 337,74	4 095 337,74	4 095 337,74	0,00	4 095 337,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	281 108,17	281 108,17	281 108,17	281 108,17	281 108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 000,00	680 891,55	676 669,97	676 669,97	676 669,97	676 669,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 000,00	116 875,50	85 749,33	85 749,33	85 749,33	85 749,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	46 725,40	23 216,00	23 216,00	23 216,00	0,00	23 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 680,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00	147 680,62	107 409,51	107 409,51	107 409,51	0,00	107 409,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%
		4260	Zakup energii	130 000,00	115 000,00	95 099,91	95 099,91	95 099,91	0,00	95 099,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 439,98	25 160,56	25 160,56	25 160,56	0,00	25 160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 000,00	5 99																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	130 400,00	159 430,00	123 570,00	123 570,00	123 570,00	0,00	123 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 000,00	9 116,49	9 116,49	9 116,49	0,00	9 116,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	21 000,00	18 907,01	18 907,01	18 907,01	0,00	18 907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	118 812,90	118 812,90	118 812,90	118 812,90	0,00	118 812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	25 594,66	21 149,89	21 149,89	21 149,89	0,00	21 149,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	2 755,04	2 755,04	2 755,04	2 755,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 910,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 600,00	265 090,00	255 334,71	255 334,71	255 334,71	9 540,00	245 794,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		4090	Honoraria	0,00	7 600,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	45 300,00	41 486,05	41 486,05	41 486,05	0,00	41 486,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 200,00	207 270,00	204 308,66	204 308,66	204 308,66	0,00	204 308,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	341 720,00	341 720,00	326 969,40	326 969,40	326 569,40	301 558,63	25 010,77	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 500,00	242 012,00	242 011,18	242 011,18	242 011,18	242 011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 650,00	17 650,00	17 136,68	17 136,68	17 136,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 705,00	42 193,00	38 869,97	38 869,97	38 869,97	38 869,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 325,00	6 325,00	3 540,80	3 540,80	3 540,80	3 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 312,00	4 868,95	4 868,95	4 868,95	0,00	4 868,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	12 652,27	12 652,27	12 652,27	0,00	12 652,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	213,90	213,90	213,90	0,00	213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	6 128,00	6 127,65	6 127,65	6 127,65	0,00	6 127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		 Pozostała działalność	2 448 906,00	2 428 101,00	2 142 742,32	1 291 240,31	1 023 985,78	99 699,55	924 286,23	47 831,22	118 161,29	101 262,02	0,00	0,00	851 502,01	851 502,01	408 664,01	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	17 831,22	17 831,22	0,00	0,00	0,00	17 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	33 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 800,00	118 800,00	118 161,29	118 161,29	0,00	0,00	0,00	118 161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 922,63	2 922,63	2 922,63	2 922,63	2 922,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	19 806,43	19 806,43	19 806,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 905,00	11 249,00	11 211,49	11 211,49	11 211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,00	1 628,00	1 622,45	1 622,45	1 622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66 440,00	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	87 960,00	78 345,94	78 345,94	78 345,94	0,00	78 345,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 951,98	51 951,98	45 323,05	45 323,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 323,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 404,09	11 404,09	9 948,97	9 948,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9 948,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	2 267,48	2 267,48	2 267,48	0,00	2 267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	49 000,00	34 001,85	34 001,85	34 001,85	0,00	34 001,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	682 268,00	645 290,00	598 661,09	598 661,09	598 661,09	0,00	598 661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	56 380,74	56 380,74	29 511,80	29 511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29 511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 376,26	12 376,26	6 478,20	6 478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 500,00	6 470,73	6 470,73	6 470,73	0,00	6 470,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	192 000,00	214 077,37	181 207,27	181 207,27	181 207,27	0,00	181 207,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 900,00	10 893,60	10 893,60	10 893,60	0,00	10 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,98	0,98	0,98	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 672,00	11 787,29	11 787,29	11 787,29	0,00	11 787,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 600,00	24 600,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	838,00	700,76	700,76	700,76	700,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162,00	135,79	135,79	135,79	135,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 953,00	25 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 953,00	25 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	451 000,00	417 650,00	416 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 885,00	416 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 706,45	401 706,45	335 104,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 104,49	335 104,49	335 104,49	0,00	0,00	0,00	83,42%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 179,48	88 179,48	73 559,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 559,52	73 559,52	73 559,52	0,00	0,00	0,00	83,42%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	79 090,00	70 982,37	8 107,63	0,00	108 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	186 320,00	186 320,00	186 320,00	77 370,00	70 982,37	6 387,63	0,00	108 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	108 950,00	108 950,00	108 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 717,82	9 717,82	9 717,82	9 717,82	9 717,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 345,05	1 345,05	1 345,05	1 345,05	1 345,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 828,98	5 828,98	5 828,98	5 828,98	0,00	5 828,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49,20	49,20	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	509,45	509,45	509,45	509,45	0,00	509,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	764 680,00	764 580,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 180,00	739 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75295		Pozostała działalność	0,00	764 680,00	764 580,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 180,00	739 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								z tego:							z tego:			w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	739 180,00	739 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 180,00	739 180,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 904 365,62	3 985 300,57	3 968 377,94	557 175,36	525 835,23	191 339,08	334 496,15	12 808,00	0,00	18 532,13	0,00	0,00	3 411 202,58	3 411 202,58	3 398 867,44	0,00	0,00	99,58%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	12 335,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 335,14	12 335,14	0,00	0,00	0,00	82,23%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	12 335,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 335,14	12 335,14	0,00	0,00	0,00	82,23%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 886 365,62	3 967 363,57	3 953 105,80	554 238,36	522 898,23	191 339,08	331 559,15	12 808,00	0,00	18 532,13	0,00	0,00	3 398 867,44	3 398 867,44	3 398 867,44	0,00	0,00	99,64%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	12 808,00	12 808,00	0,00	0,00	0,00	12 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%	
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	17 716,51	17 716,51	17 716,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 716,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	7 800,00	7 796,32	7 796,32	7 796,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	733,00	732,55	732,55	732,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	184 300,00	182 721,71	182 721,71	182 721,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	135 754,00	135 753,60	135 753,60	135 753,60	0,00	135 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	60 000,00	33 000,00	26 049,68	26 049,68	26 049,68	0,00	26 049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 635,50	17 866,19	17 866,19	17 866,19	0,00	17 866,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	10 970,00	10 969,90	10 969,90	10 969,90	0,00	10 969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	98 100,00	98 042,01	98 042,01	98 042,01	0,00	98 042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 020,00	693,28	693,28	693,28	693,28	0,00	0,00	0,00	0,00	693,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	180,00	122,34	122,34	122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	995,77	995,77	995,77	0,00	995,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 562,00	38 562,00	38 562,00	38 562,00	0,00	38 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 835 995,74	2 836 322,46	2 836 322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 322,46	2 836 322,46	2 836 322,46	0,00	0,00	100,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 469,88	529 527,54	529 326,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 326,54	529 326,54	529 326,54	0,00	0,00	99,96%	
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 218,44	33 218,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 218,44	33 218,44	33 218,44	0,00	0,00	100,00%	
	75414		Obrona cywilna	18 000,00	2 937,00	2 937,00	2 937,00	2 937,00	0,00	2 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 937,00	2 937,00	2 937,00	2 937,00	0,00	2 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	899 417,00	770 063,53	770 063,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 063,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	899 417,00	770 063,53	770 063,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 063,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	899 417,00	770 063,53	770 063,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 063,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%
758			Różne rozliczenia	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 259 419,96	23 935 406,52	21 623 232,62	21 435 288,62	18 955 396,74	14 158 533,82	4 796 862,92	1 523 054,25	623 223,12	333 614,51	0,00	0,00	187 944,00	187 944,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
	80101		Szkoły podstawowe	14 081 200,00	14 042 414,58	12 436 188,85	12 436 188,85	12 003 742,50	10 040 922,94	1 962 819,56	0,00	432 446,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 670,00	481 670,00	432 446,35	432 446,35	0,00	0,00	0,00	0,00	432 446,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 450,00	1 263 204,98	1 142 896,98	1 142 896,98	1 142 896,98	1 142 896,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	75 898,81	75 898,81	75 898,81	75 898,81	75 898,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660 460,00	1 649 666,90	1 352 004,52	1 352 004,52	1 352 004,52	1 352 004,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 210,00	217 610,00	156 178,45	156 178,45	156 178,45	156 178,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 600,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	349 235,49	300 585,25	300 585,25	300 585,25	300 585,25	0,00	300 585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	63 540,00	61 345,67	61 345,67	61 345,67	61 345,67	0,00	61 345,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		4260	Zakup energii	715 000,00	556 020,00	447 899,62	447 899,62	447 899,62	447 899,62	0,00	447 899,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	168 300,00	133 055,69	133 055,69	133 055,69	133 055,69	0,00	133 055,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	13 200,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	432 911,24	368 884,97	368 884,97	368 884,97	368 884,97	0,00	368 884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 846,02	19 564,05	19 564,05	19 564,05	19 564,05	0,00	19 564,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 000,00	5 338,89	5 338,89	5 338,89	5 338,89	0,00	5 338,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 750,00	3 734,05	3 734,05	3 734,05	3 734,05	0,00	3 734,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610 680,00	608 815,77	608 815,77	608 815,77	608 815,77	608 815,77	0,00	608 815,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 340,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 300,00	2 895,60	2 895,60	2 895,60	2 895,60	0,00	2 895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 460,00	80 960,00	37 126,78	37 126,78	37 126,78	37 126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 026,26	22 483,06	22 483,06	22 483,06	22 483,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 675 270,00	7 469 997,47	6 720 779,99	6 720 779,99	6 720 779,99	6 720 779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	545 000,00	523 941,00	523 931,82	523 931,82	523 931,82	523 931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 580,64	4 202,53	4 202,53	4 202,53	4 202,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
80104			Przedszkola	5 818 300,00	5 966 549,83	5 574 385,87	5 574 385,87	4 167 233,31	2 443 020,04	1 724 213,27	1 319 698,10	87 454,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 320 143,85	1 319 698,10	1 319 698,10	0,00	0,00	0,00	1 319 698,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 970,00	94 070,00	87 454,46	87 454,46	0,00	0,00	0,00	87 454,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 720,00	726 220,00	693 750,02	693 750,02	693 750,02	693 750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 030,60	36 030,60	36 030,60	36 030,60	36 030,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 760,00	401 410,00	357 854,15	357 854,15	357 854,15	357 854,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 920,00	58 570,00	46 420,79	46 420,79	46 420,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	113 149,00	90 712,69	90 712,69	90 712,69	0,00	90 712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17%
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	124 500,00	110 229,36	110 229,36	110 229,36	0,00	110 229,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	23 000,00	21 275,90	21 275,90	21 275,90	0,00	21 275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		4260	Zakup energii	145 000,00	135 000,00	76 955,39	76 955,39	76 955,39	0,00	76 955,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	71 200,00	70 170,90	70 170,90	70 170,90	0,00	70 170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 000,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	399 396,05	355 744,72	355 744,72	355 744,72	0,00	355 744,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	847 766,00	840 942,21	840 942,21	840 942,21	0,00	840 942,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 350,00	4 539,55	4 539,55	4 539,55	0,00	4 539,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 700,00	2 394,11	2 394,11	2 394,11	0,00	2 394,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 180,00	118 342,04	118 342,04	118 342,04	118 342,04	0,00	118 342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	5 860,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 329,00	926,40	926,40	926,40	0,00	926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 140,00	16 490,00	10 765,35	10 765,35	10 765,35	0,00	10 765,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 251 610,00	1 341 082,89	1 202 676,89	1 202 676,89	1 202 676,89	0,00	1 202 676,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 000,00	95 540,40	95 522,24	95 522,24	95 522,24	0,00	95 522,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80107		Świadczenia szkolne	336 200,00	354 818,36	331 344,62	331 344,62	311 062,72	293 427,82	17 634,90	0,00	20 281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	21 300,00	20 281,90	20 281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20 281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 050,00	48 000,00	40 851,80	40 851,80	40 851,80	0,00	40 851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 840,00	5 339,54	5 339,54	5 339,54	0,00	5 339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 350,00	17 634,90	17 634,90	17 634,90	17 634,90	0,00	17 634,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 330,00	3 330,00	1 179,95	1 179,95	1 179,95	0,00	1 179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 270,00	243 871,46	232 216,19	232 216,19	232 216,19	0,00	232 216,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 500,00	13 842,00	13 840,34	13 840,34	13 840,34	0,00	13 840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	902 263,00	857 556,52	847 952,25	847 952,25	847 952,25	44 702,47	803 249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	40 500,00	34 578,63	34 578,63	34 578,63	0,00	34 578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 865,59	2 865,59	2 865,59	0,00	2 865,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 365,00	7 365,00	6 216,19	6 216,19	6 216,19	0,00	6 216,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 066,00	1 066,00	899,57	899,57	899,57	0,00	899,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	799 000,00	797 788,40	797 788,40	797 788,40	0,00	797 788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 923,52	4 099,68	4 099,68	4 099,68	0,00	4 099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 370,00	1 361,70	1 361,70	1 361,70	0,00	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	332,00	332,00	142,49	142,49	142,49	0,00	142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 710,00	81 710,00	48 339,78	48 339,78	48 339,78	0,00	48 339,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	20 976,58	20 976,58	20 976,58	0,00	20 976,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 170,00	14 170,00	9 311,00	9 311,00	9 311,00	0,00	9 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 540,00	46 540,00	18 052,20	18 052,20	18 052,20	0,00	18 052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	288 480,00	467 806,15	398 715,49	398 715,49	184 452,41	184 452,41	0,00	203 356,15	10 906,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	203 356,15	203 356,15	203 356,15	0,00	0,00	0,00	203 356,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	16 800,00	10 906,93	10 906,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10 906,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 840,00	42 840,00	27 833,80	27 833,80	27 833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 080,00	4 080,00	2 670,28	2 670,28	2 670,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	380,00	365,54	365,54	365,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 000,00	167 950,00	121 182,79	121 182,79	121 182,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 158 410,00	1 182 440,00	1 178 181,62	1 178 181,62	1 106 048,14	1 106 048,14	0,00	0,00	72 133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 800,00	72 380,00	72 133,48	72 133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	72 133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	27 020,00	26 057,68	26 057,68	26 057,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 040,00	168 200,00	167 617,76	167 617,76	167 617,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 090,00	18 790,00	18 542,07	18 542,07	18 542,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 640,00	2 700,00	2 602,74	2 602,74	2 602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	866 640,00	893 350,00	891 227,89	891 227,89	891 227,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 219,75	58 345,76	58 345,76	58 345,76	0,00	58 345,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	606,11	606,11	606,11	606,11	0,00	606,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 613,64	57 739,65	57 739,65	57 739,65	0,00	57 739,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
	80195		Pozostała działalność	592 856,96	920 891,33	749 778,38	561 834,38	228 219,87	45 960,00	182 259,87	0,00	0,00	333 614,51	0,00	0,00	187 944,00	187 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%
		3247	Stypendia dla uczniów	14 187,00	14 187,00	14 187,00	14 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	813,00	813,00	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 448,96	13 986,35	11 365,85	11 365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 441,49	5 685,49	4 505,74	4 505,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 372,13	1 919,01	1 303,74	1 303,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 478,64	676,00	575,59	575,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	45 960,00	45 960,00	45 960,00	45 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 965,00	18 267,33	18 267,33	18 267,33	0,00	18 267,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 883,32	134 009,18	112 674,31	112 674,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 674,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 335,06	44 643,87	20 767,12	20 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	133 740,00	132 396,81	132 396,81	132 396,81	0,00	132 396,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 241,52	62 272,50	52 550,06	52 550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 177,48	12 361,05	3 126,64	3 126,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,29%
		4417	Podróże służbowe krajowe	742,22	2 597,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 257,78	4 402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	335,00	334,73	334,73	334,73	0,00	334,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	32 000,00	31 261,00	31 261,00	31 261,00	0,00	31 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	742,22	21 248,99	17 970,20	17 970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17 970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 257,78	5 770,47	1 029,80	1 029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	355,39	639,09	194,33	194,33	0,00	0,00	0,00	0,00	194,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,37	351,97	91,93	91,93	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,12%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 852,69	81 329,86	67 793,29	67 793,29	0,00	0,00	0,00	0,00	67 793,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 714,15	30 261,51	24 665,91	24 665,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24 665,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%	
		4807	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 337,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4809	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 098,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	242 000,00	187 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 944,00	187 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 519,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
851			Ochrona zdrowia	100 500,00	267 545,77	120 831,92	120 831,92	120 831,92	28 082,45	92 749,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	7 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	254 445,77	119 054,17	119 054,17	119 054,17	27 304,70	91 749,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	27 304,70	27 304,70	27 304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	107 445,77	23 018,53	23 018,53	23 018,53	0,00	23 018,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	104 000,00	68 730,94	68 730,94	68 730,94	0,00	68 730,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	5 600,00	777,75	777,75	777,75	777,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 168,00	648,60	648,60	648,60	648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,00	113,25	113,25	113,25	113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,00	15,90	15,90	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852			Pomoc społeczna	5 391 503,40	5 831 845,54	4 925 575,46	4 896 642,17	3 887 869,63	2 737 455,62	1 150 414,01	0,00	1 008 772,54	0,00	0,00	0,00	28 933,29	28 933,29	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	400 000,00	396 046,06	396 046,06	396 046,06	0,00	396 046,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	400 000,00	396 046,06	396 046,06	396 046,06	0,00	396 046,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 000,00	14 000,00	6 952,61	6 952,61	6 952,61	0,00	6 952,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 602,71	5 602,71	5 602,71	0,00	5 602,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	25,90	25,90	25,90	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 443,00	39 424,00	38 102,44	38 102,44	38 102,44	0,00	38 102,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 443,00	39 424,00	38 102,44	38 102,44	38 102,44	0,00	38 102,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:			Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 925,70	456 612,40	363 937,75	363 937,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 746,00	24 746,00	24 722,93	24 722,93	24 722,93	24 722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 239,11	20 239,11	9 376,74	9 376,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 376,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 367,59	2 367,59	1 100,07	1 100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 335,00	67 835,00	67 638,32	67 638,32	67 638,32	67 638,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 496,69	211 703,16	143 474,43	143 474,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 474,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,02	88 127,53	68 947,51	68 947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 650,00	7 150,00	6 871,09	6 871,09	6 871,09	6 871,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 847,64	19 413,15	13 915,78	13 915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 426,27	10 908,17	6 053,83	6 053,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 234,00	22 734,00	22 408,00	22 408,00	22 408,00	22 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	251 440,06	414 087,21	253 535,40	253 535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 381,41	53 906,39	35 291,14	35 291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	92 200,00	91 047,47	91 047,47	91 047,47	0,00	91 047,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 861,61	562 736,42	335 792,15	335 792,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 792,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 424,28	63 619,52	38 404,51	38 404,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 404,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 225,52	9 225,52	9 225,52	0,00	9 225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%
		4227	Zakup środków żywności	2 021,57	9 832,99	901,92	901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17%
		4229	Zakup środków żywności	231,13	1 059,71	95,67	95,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03%
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 200,00	4 082,10	4 082,10	4 082,10	0,00	4 082,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4267	Zakup energii	9 567,54	10 652,46	2 639,38	2 639,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78%
		4269	Zakup energii	1 093,86	1 208,94	300,68	300,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 983,59	1 983,59	1 983,59	0,00	1 983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	95 109,92	9,05	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	11 139,85	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 343,52	1 290,29	1 290,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,59%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	375,48	139,71	139,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 850,00	45 210,53	45 210,53	45 210,53	0,00	45 210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	395 982,91	603 634,66	153 946,50	153 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	45 518,79	68 666,17	22 720,71	22 720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	3 955,65	3 955,65	3 955,65	0,00	3 955,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 866,40	6 484,76	2 534,21	2 534,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,08%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	453,60	757,68	295,17	295,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 140,00	3 840,00	3 638,24	3 638,24	3 638,24	0,00	3 638,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
		4417	Podróże służbowe krajowe	39 210,94	52 125,28	33 290,50	33 290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87%
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 343,26	6 090,32	3 891,84	3 891,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 100,00	926,96	926,96	926,96	0,00	926,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	596,71	401,42	401,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	63,29	42,58	42,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	12 100,00	12 010,19	12 010,19	12 010,19	0,00	12 010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 861,17	22 717,93	21 983,19	21 983,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 983,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 721,77	11 025,34	10 945,82	10 945,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 945,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	5 100,00	5 064,00	5 064,00	5 064,00																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 778,00	1 778,00	1 778,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 074,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	126,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 326,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 061,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 423,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	118 121,00	68 480,00	68 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	118 121,00	68 480,00	68 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	118 121,00	68 480,00	68 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97%
855			Rodzina	5 842 624,36	7 547 146,48	7 140 015,31	6 578 474,64	1 616 416,70	903 981,67	712 435,03	0,00	4 962 057,94	0,00	0,00	0,00	561 540,67	561 540,67	561 540,67	0,00	0,00	0,00	94,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 415 000,00	5 157 351,71	5 101 482,50	5 101 482,50	142 437,28	131 837,88	10 599,40	0,00	4 959 045,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		3110	Świadczenia społeczne	4 286 408,00	5 004 947,00	4 959 045,22	4 959 045,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 045,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 530,00	105 863,20	99 527,02	99 527,02	99 527,02	99 527,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	12 890,61	12 890,61	12 890,61	12 890,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 826,00	17 962,00	17 253,96	17 253,96	17 253,96	17 253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 240,00	2 166,29	2 166,29	2 166,29	2 166,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 200,00	2 115,20	2 115,20	2 115,20	0,00	2 115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 692,71	1 839,40	1 839,40	1 839,40	0,00	1 839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 100,00	2 538,00	653,00	653,00	653,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,73%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 238,00	653,00	653,00	653,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	283 574,36	467 224,75	335 388,84	335 388,84	333 508,12	319 507,64	14 000,48	0,00	1 880,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	1 880,72	1 880,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 200,00	363 249,80	260 107,41	260 107,41	260 107,41	260 107,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 956,31	8 956,31	8 956,31	8 956,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 359,46	63 350,87	44 258,34	44 258,34	44 258,34	44 258,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 378,90	9 377,28	6 185,58	6 185,58	6 185,58	6 185,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 120,40	1 120,40	1 120,40	0,00	1 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	7 433,28	7 433,28	7 433,28	0,00	7 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	170 000,00	160 969,36	160 969,36	160 969,36	0,00	160 969,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	160 969,36	160 969,36	160 969,36	0,00	160 969,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	370 000,00	370 000,00	282 863,70	282 863,70	282 863,70	0,00	282 863,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00	282 863,70	282 863,70	282 863,70	0,00	282 863,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	100 939,00	100 339,18	100 339,18	100 339,18	0,00	100 339,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	100 939,00	100 339,18	100 339,18	100 339,18	0,00	100 339,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	541 950,00	700 657,50	595 816,04	595 816,04	595 816,04	452 636,15	142 981,89	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 040,00	361 426,47	357 545,23	357 545,23	357 545,23	357 545,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	18 530,00	18 526,98	18 526,98	18 526,98	18 526,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 900,00	70 596,80	67 195,69	67 195,69	67 195,69	67 195,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	9 405,40	7 364,38	7 364,38	7 364,38	7 364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	60 690,00	52 201,19	52 201,19	52 201,19	0,00	52 201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	20 000,00	11 019,25	11 019,25	11 019,25	0,00	11 019,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	17 453,50	17 453,50	17 453,50	0,00	17 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 000,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	700,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	100 000,00	43 702,97	43 702,97	43 702,97	0,00	43 702,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	850,00	533,15	533,15	533,15	0,00	533,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 910,00	12 200,83	12 200,83	12 200,83	12 200,83	0,00	12 200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	3 158,00	2 003,87	2 003,87	2 003,87	2 003,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45%
	85595		Pozostała działalność	0,00	578 435,52	562 502,69	962,02	28,02	0,00	28,02	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	561 540,67	561 540,67	561 540,67	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	934,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	28,02	28,02	28,02	0,00	28,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 154,00	9 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 154,00	9 154,00	9 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 424,00	418 238,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 238,03	418 238,03	418 238,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 697,52	94 348,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 348,64	94 348,64	94 348,64	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 373 962,27	5 261 351,04	4 606 238,73	3 988 798,64	3 988 023,14	244 028,56	3 743 994,58	0,00	775,50	0,00	0,00	0,00	617 440,09	617 340,09	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	87,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	545 000,00	894 000,00	711 555,83	257 835,74	257 835,74	0,00	257 835,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 720,09	453 620,09	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	79,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 360,54	4 360,54	4 360,54	0,00	4 360,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	238 900,00	186 792,96	186 792,96	186 792,96	0,00	186 792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	99 681,00	55 325,68	55 325,68	55 325,68	0,00	55 325,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	319,00	318,60	318,60	318,60	0,00	318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 100,00	11 037,96	11 037,96	11 037,96	0,00	11 037,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	529 000,00	453 620,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 620,09	453 620,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 867 064,00	2 867 064,00	2 630 466,95	2 630 466,95	2 630 466,95	174 471,74	2 455 995,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 450,00	156 450,00	129 036,13	129 036,13	129 036,13	0,00	129 036,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 146,00	13 146,00	6 933,17	6 933,17	6 933,17	0,00	6 933,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	29 400,00	21 512,28	21 512,28	21 512,28	0,00	21 512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	3 113,16	3 113,16	3 113,16	0,00	3 113,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 700,00	13 877,00	13 877,00	13 877,00	0,00	13 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	89 000,00	48 121,65	48 121,65	48 121,65	0,00	48 121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,07%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 900,00	1 694,09	1 694,09	1 694,09	0,00	1 694,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	417,50	417,50	417,50	417,50	0,00	417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 502 788,00	2 542 470,50	2 399 903,37	2 399 903,37	2 399 903,37	0,00	2 399 903,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	682,65	682,65	682,65	0,00	682,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,07%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 766,00	4 765,95	4 765,95	4 765,95	0,00	4 765,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	614,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,78%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	53 880,04	46 202,21	46 202,21	46 202,21	40 801,84	5 400,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	34 984,00	34 178,08	34 178,08	34 178,08	0,00	34 178,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	5 912,00	5 786,38	5 786,38	5 786,38	0,00	5 786,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	868,00	837,38	837,38	837,38	0,00	837,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	6 054,34	3 259,66	3 259,66	3 259,66	0,00	3 259,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 456,00	535,01	535,01	535,01	0,00	535,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,01%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 361,70	1 361,70	1 361,70	1 361,70	0,00	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	895 000,00	906 000,00	833 987,94	693 767,94	693 767,94	0,00	693 767,94	0,00	0,00	0,00	0,00	140 220,00	140 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%
		4260	Zakup energii	350 000,00	266 000,00	229 683,64	229 683,64	229 683,64	0,00	229 683,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%	
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	484 000,00	457 206,96	457 206,96	457 206,96	0,00	457 206,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 700,00	6 588,95	6 588,95	6 588,95	0,00	6 588,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	288,39	288,39	288,39	0,00	288,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	141 000,00	140 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 220,00	140 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 834,53	36 834,53	36 834,53	36 834,53	0,00	36 834,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 165,47	43 165,47	43 165,47	43 165,47	0,00	43 165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	41 200,00	19 406,72	19 406,72	19 406,72	0,00	19 406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 943,00	3 749,72	3 749,72	3 749,72	0,00	3 749,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 657,00	15 657,00	15 657,00	15 657,00	0,00	15 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	90095		Pozostała działalność	1 940 898,27	419 207,00	284 619,08	261 119,08	260 343,58	28 754,98	231 588,60	0,00	775,50	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	67,89%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	870,00	775,50	775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	19 683,00	19 683,00	19 683,00	19 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 167,27	5 167,27	5 167,27	5 167,27	5 167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 247,12	2 903,95	2 903,95	2 903,95	2 903,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 201,10	1 000,76	1 000,76	1 000,76	1 000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	90 573,20	74 712,11	74 712,11	74 712,11	0,00	74 712,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	92 708,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	16 360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	58 690,00	14 792,26	14 792,26	14 792,26	0,00	14 792,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	207 078,31	134 777,02	134 777,02	134 777,02	0,00	134 777,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,09%
	4307		Zakup usług pozostałych	5 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4309		Zakup usług pozostałych	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 270,00	2 269,50	2 269,50	2 269,50	0,00	2 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	3 633,00	3 633,00	3 633,00	0,00	3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 310,00	1 304,71	1 304,71	1 304,71	0,00	1 304,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 182,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 796,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 105 030,00	1 492 167,99	1 332 076,63	948 050,24	791 364,31	38 058,87	753 305,44	156 685,93	0,00	0,00	0,00	0,00	384 026,39	384 026,39	0,00	0,00	0,00	89,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	743 800,00	1 052 024,89	965 868,16	698 293,96	698 293,96	38 058,87	660 235,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 574,20	267 574,20	0,00	0,00	0,00	91,81%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	8 800,00	3 556,34	3 556,34	3 556,34	0,00	3 556,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	48 000,00	34 502,53	34 502,53	34 502,53	0,00	34 502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	148 224,89	144 476,67	144 476,67	144 476,67	0,00	144 476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
	4260		Zakup energii	100 000,00	105 000,00	104 280,31	104 280,31	104 280,31	0,00	104 280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	287 000,00	286 415,01	286 415,01	286 415,01	0,00	286 415,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	107 000,00	85 650,10	85 650,10	85 650,10	0,00	85 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 733,00	1 733,00	1 733,00	0,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	37 680,00	37 680,00	37 680,00	0,00	37 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	305 000,00	267 574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 574,20	267 574,20	0,00	0,00	0,00	87,73%
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	156 685,93	156 685,93	0,00	0,00	156 685,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	156 685,93	156 685,93	0,00	0,00	156 685,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 230,00	71 230,00	61 227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 227,94	61 227,94	0,00	0,00	0,00	85,96%
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 230,00	61 230,00	61 227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 227,94	61 227,94	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	130 000,00	208 913,10	148 294,60	93 070,35	93 070,35	0,00	93 070,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 224,25	55 224,25	0,00	0,00	0,00	70,98%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 926,73	24 559,58	24 559,58	24 559,58	0,00	24 559,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	39 920,50	39 920,50	39 920,50	0,00	39 920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	53 762,12	28 590,27	28 590,27	28 590,27	0,00	28 590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	90 224,25	55 224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 224,25	55 224,25	0,00	0,00	0,00	61,21%	
926			Kultura fizyczna	143 100,00	252 385,04	201 512,23	132 450,92	67 050,92	30 432,75	36 618,17	63 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	69 061,31	69 061,31	0,00	0,00	0,00	79,84%	
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	92 000,00	49 061,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 061,31	49 061,31	0,00	0,00	0,00	53,33%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	49 061,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 061,31	49 061,31	0,00	0,00	0,00	94,35%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	104 085,04	97 532,75	97 532,75	32 132,75	30 432,75	1 700,00	63 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	67 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%	
		3250	Stypendia różne	10 000,00	2 500,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 465,04	2 156,84	2 156,84	2 156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 120,00	28 275,91	28 275,91	28 275,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67%	
	92695		Pozostała działalność	36 100,00	56 300,00	54 918,17	34 918,17	34 918,17	0,00	34 918,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	13 800,00	12 883,89	12 883,89	12 883,89	0,00	12 883,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%	
		4260	Zakup energii	12 000,00	15 200,00	15 165,10	15 165,10	15 165,10	0,00	15 165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	7 300,00	6 869,18	6 869,18	6 869,18	0,00	6 869,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	66 536 000,00	82 483 659,77	72 733 235,89	53 980 567,15	41 204 624,98	24 589 955,05	16 614 669,93	2 178 983,04	7 063 649,10	2 763 246,50	0,00	770 063,53	18 752 668,74	18 752 568,74	6 708 922,23	100,00	0,00	88,18%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Sławno za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			27 660 206,95	1 644 645,57	11 098 352,19	8 768 652,78	5 816 934,51	66,34%	21,03
1.a	- wydatki bieżące			11 623 125,99	1 104 982,66	2 682 907,35	4 970 292,45	3 016 296,15	60,69%	25,95
1.b	- wydatki majątkowe			16 037 080,96	539 662,91	8 415 444,84	3 798 360,33	2 800 638,36	73,74%	17,46
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			27 129 563,35	1 599 107,17	7 166 246,99	8 343 547,58	5 544 163,44	66,45%	20,43
1.1.1	- wydatki bieżące			11 172 482,39	1 059 444,26	2 277 802,15	4 565 187,25	2 762 430,88	60,51%	24,72
1.1.1.1	GMINA SŁAWNO - KRAINA EDUKACYJNYCH MOŻLIWOŚCI -	2024	2025	1 164 938,18	733 467,23	192 056,96	437 155,33	333 614,51	76,31%	91,60%
1.1.1.2	CYBERBEZPIECZNA GMINA SŁAWNO -	2024	2026	193 362,32	23 835,00	30 000,00	172 113,07	101 262,02	72,58%	64,70%
1.1.1.3	GMINA SŁAWNO PRZYKŁADEM DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE WSPARCIA RODZIN -	2024	2027	2 636 379,33	77 134,08	783 118,25	1 425 047,74	759 971,55	53,33%	31,75%
1.1.1.4	LEPSZE JUTRO W GMINIE SŁAWNO -	2024	2027	4 573 033,50	272 256,18	1 156 207,89	1 924 653,68	1 334 304,71	69,33%	35,13%
1.1.1.5	SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY DLA OSP SŁAWSKO -	2024	2025	0,00	0,00	600,00	0,00	-	-	-
1.1.1.6	SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY Z WYPOSAŻENIEM DLA OSP WRZEŚNICA -	2024	2025	0,00	0,00	600,00	0,00	-	-	-
1.1.1.7	BUDOWA MAŁEJ RETENCJI LEŚNEJ W M.TYCHOWO -	2024	2026	115 219,05	0,00	115 219,05	0,00	-	-	-
1.1.1.8	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ ORAZ WYKONANIE DWÓCH UJĘĆ WODY W M. RZYSZCZEWO W GMINIE SŁAWNO -	2025	2026	228 836,92	0,00	0,00	228 836,92	156 193,48	68,26%	0,00%
1.1.1.9	UTWORZENIE PUBLICZNYCH PRZESTRZENI ZIELONYCH W GMINIE SŁAWNO -	2025	2026	80 642,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.10	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W WARSZKOWIE -	2026	2027	421 840,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.11	CISNĘ DO PRACY -	2025	2028	1 705 080,10	0,00	0,00	359 664,00	59 368,10	16,51%	3,48%
1.1.1.12	WSPARCIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W USUWANIU SKUTKÓW ZMIAN KLIMATYCZNYCH -	2025	2027	53 149,52	0,00	0,00	17 716,51	17 716,51	100,00%	33,33%
1.1.2	- wydatki majątkowe			15 957 080,96	529 733,92	4 888 444,84	3 778 360,33	2 781 732,56	73,62	20,75%
1.1.2.1	GMINA SŁAWNO - KRAINA EDUKACYJNYCCH MOŻLIWOŚCI -	2024	2025	125 000,00	103 579,42	0,00	10 736,00	0,00	0,00%	82,86%
1.1.2.2	CYBERBEZPIECZNA GMINA SŁAWNO -	2024	2026	496 227,71	0,00	0,00	489 885,93	408 664,01	83,42%	82,35%
1.1.2.3	GMINA SŁAWNO PRZYKŁADEM DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE WSPARCIA RODZIN -	2024	2027	457 824,50	426 154,50	0,00	32 425,59	0,00	0,00%	93,08%
1.1.2.4	SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY DLA OSP SŁAWSKO -	2024	2025	0,00	0,00	1 820 682,81	0,00	-	-	-
1.1.2.5	SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY Z WYPOSAŻENIEM DLA OSP WRZEŚNICA -	2024	2025	0,00	0,00	1 515 782,81	0,00	-	-	-
1.1.2.6	BUDOWA MALEJ RETENCJI LEŚNEJ W M.TYCHOWO -	2024	2026	1 551 979,22	0,00	1 551 979,22	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.7	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ ORAZ WYKONANIE DWÓCH UJĘĆ WODY W M. RZYSZCZEWO W GMINIE SŁAWNO -	2025	2026	4 319 936,01	0,00	0,00	2 917 609,91	2 339 850,11	80,20%	54,16%
1.1.2.8	UTWORZENIE PUBLICZNYCH PRZESTRZENI ZIELONYCH W GMINIE SŁAWNO -	2025	2026	964 894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.9	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W WARSZKOWIE -	2026	2027	7 647 079,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.10	CISNĘ DO PRACY -	2025	2028	274 477,00	0,00	0,00	274 477,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.11	WSPARCIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W USUWANIU SKUTKÓW ZMIAN KLIMATYCZNYCH -	2025	2027	99 655,32	0,00	0,00	33 218,44	33 218,44	0,00%	33,33
1.1.2.12	LEPSZE JUTRO W GMINIE SŁAWNO -	2024	2027	20 007,46	0,00	0,00	20 007,46	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			530 643,60	45 538,40	3 932 105,20	425 105,20	272 771,07	64,17%	51,40%
1.3.1	- wydatki bieżące			450 643,60	45 538,40	405 105,20	405 105,20	253 865,27	62,67%	56,33%
1.3.1.1	OPRACOWAIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI -	2024	2026	115 620,00	0,00	115 620,00	115 620,00	87 037,88	75,28%	75,28%
1.3.1.2	OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO DLA GMINY SŁAWNO	2024	2026	279 673,60	17 907,00	252 585,20	252 585,20	166 827,39	66,05%	66,05%
1.3.1.3	OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY SŁAWNO -	2024	2026	55 350,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			80 000,00	0,00	3 527 000,00	20 000,00	18 905,80	94,53%	23,63%
1.3.2.1	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH W M. STARY KRAKÓW -	2024	2025	0,00	0,00	3 036 000,00	0,00	-	-	-
1.3.2.2	ZAKUP SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO I ŁADOWARKI SAMOCHODOWEJ -	2024	2025	0,00	0,00	241 000,00	0,00	-	-	-
1.3.2.3	ZAKUP SAMOCHODU DO TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY SŁAWNO -	2024	2025	0,00	0,00	250 000,00	0,00	-	-	-
1.3.2.4	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI TYCHOWO -	2025	2026	80 000,00	0,00	0,00	20 000,00	18 905,80	94,53%	23,63%

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	6 307 833,16	4 631 267,36	3 146 446,83	2 496 043,59	79,33%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	6 307 833,16	4 631 267,36	3 146 446,83	2 496 043,59	79,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	401 419,24	56 212,30	137 013,11	77 167,54	56,32%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 740,09	46 376,99	24 461,70	13 617,83	55,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	57 257,80	0,00	57 257,80	55 596,88	97,10%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 104,31	0,00	10 104,31	9 811,23	97,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 973 151,18	3 553 603,15	2 392 699,21	1 973 904,18	82,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 811 550,63	975 074,92	507 300,79	348 336,02	68,66%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 968,42	0,00	14 968,42	14 968,42	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 641,49	0,00	2 641,49	2 641,49	100,00%
750			Administracja publiczna	661 999,00	0,00	0,00	661 999,00	509 926,03	77,03%
	75095		Pozostała działalność	661 999,00	0,00	0,00	661 999,00	509 926,03	77,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 951,98	0,00	0,00	51 951,98	45 323,05	87,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 404,09	0,00	0,00	11 404,09	9 948,97	87,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	56 380,74	0,00	0,00	56 380,74	29 511,80	52,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 376,26	0,00	0,00	12 376,26	6 478,20	52,34%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	8 200,00	33,33%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	1 800,00	33,33%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 706,45	0,00	0,00	401 706,45	335 104,49	83,42%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 179,48	0,00	0,00	88 179,48	73 559,52	83,42%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 337 665,62	80 319,33	384,38	3 417 600,57	3 417 399,57	99,99%
	75412		Ochotnicze stráže pożarowe	3 337 665,62	80 319,33	384,38	3 417 600,57	3 417 399,57	99,99%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	17 716,51	0,00	17 716,51	17 716,51	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 020,00	0,00	326,72	693,28	693,28	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	57,66	122,34	122,34	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 835 995,74	326,72	0,00	2 836 322,46	2 836 322,46	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 469,88	29 057,66	0,00	529 527,54	529 326,54	99,96%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 218,44	0,00	33 218,44	33 218,44	100,00%
801			Oświata i wychowanie	192 056,96	364 407,88	69 845,33	447 891,33	333 614,51	74,49%
	80195		Pozostała działalność	192 056,96	364 407,88	69 845,33	447 891,33	333 614,51	74,49%
		3247	Stypendia dla uczniów	14 187,00	0,00	0,00	14 187,00	14 187,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		3249	Stypendia dla uczniów	813,00	0,00	0,00	813,00	813,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 448,96	4 499,77	1 467,65	13 986,35	11 365,85	81,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 441,49	1 590,22	3 270,00	5 685,49	4 505,74	79,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 372,13	533,34	540,87	1 919,01	1 303,74	67,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 478,64	370,73	1 138,25	676,00	575,59	85,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 883,32	154 156,08	593,38	134 009,18	112 674,31	84,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 335,06	36 991,25	7 619,44	44 643,87	20 767,12	46,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 241,52	61 004,26	8 715,19	62 272,50	52 550,06	84,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 177,48	25 577,41	4 139,81	12 361,05	3 126,64	25,29%
		4417	Podróże służbowe krajowe	742,22	1 855,55	0,00	2 597,77	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 257,78	3 144,44	0,00	4 402,22	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	742,22	24 970,99	681,02	21 248,99	17 970,20	84,57%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 257,78	4 851,14	555,25	5 770,47	1 029,80	17,85%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	355,39	569,63	548,72	639,09	194,33	30,41%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,37	196,24	329,71	351,97	91,93	26,12%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 852,69	20 759,97	20 590,94	81 329,86	67 793,29	83,36%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 714,15	12 600,86	17 049,88	30 261,51	24 665,91	81,51%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 337,21	0,00	1 698,53	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 098,55	0,00	906,69	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 519,11	0,00	7 519,11	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 216,89	0,00	3 216,89	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 175 975,82	1 852 332,98	38 533,33	4 036 275,47	2 153 644,36	53,36%
	85395		Pozostała działalność	2 175 975,82	1 852 332,98	38 533,33	4 036 275,47	2 153 644,36	53,36%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 034,96	6 847,10	0,00	13 882,06	8 173,01	58,87%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 195,04	802,91	0,00	1 997,95	956,32	47,87%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 784,06	12 406,11	8 040,71	18 149,46	2 134,48	11,76%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 575,94	1 353,89	919,29	2 010,54	226,33	11,26%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	47 389,31	0,00	47 389,31	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 430,69	0,00	15 430,69	10 404,00	67,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 102,50	212 597,25	0,00	799 699,75	606 291,32	75,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 925,70	105 620,01	2 933,31	456 612,40	363 937,75	79,70%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 239,11	0,00	0,00	20 239,11	9 376,74	46,33%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 367,59	0,00	0,00	2 367,59	1 100,07	46,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 496,69	62 206,47	0,00	211 703,16	143 474,43	67,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,02	22 127,51	0,00	88 127,53	68 947,51	78,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 847,64	4 565,51	0,00	19 413,15	13 915,78	71,68%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 426,27	2 481,90	0,00	10 908,17	6 053,83	55,50%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	251 440,06	162 851,76	204,61	414 087,21	253 535,40	61,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 381,41	24 548,37	23,39	53 906,39	35 291,14	65,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 861,61	438 052,06	21 197,58	562 736,42	335 792,15	59,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 424,28	49 451,65	2 486,08	63 619,52	38 404,51	60,37%
		4227	Zakup środków żywności	2 021,57	7 811,42	0,00	9 832,99	901,92	9,17%
		4229	Zakup środków żywności	231,13	828,58	0,00	1 059,71	95,67	9,03%
		4267	Zakup energii	9 567,54	1 084,92	0,00	10 652,46	2 639,38	24,78%
		4269	Zakup energii	1 093,86	115,08	0,00	1 208,94	300,68	24,87%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	95 109,92	0,00	95 109,92	9,05	< 0,01%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	11 139,85	0,00	11 139,85	0,95	< 0,01%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 413,51	69,99	3 343,52	1 290,29	38,59%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	383,49	8,01	375,48	139,71	37,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	395 982,91	209 349,08	1 697,33	603 634,66	153 946,50	25,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	45 518,79	23 346,21	198,83	68 666,17	22 720,71	33,09%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 866,40	2 618,36	0,00	6 484,76	2 534,21	39,08%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	453,60	304,08	0,00	757,68	295,17	38,96%
		4417	Podróże służbowe krajowe	39 210,94	12 914,34	0,00	52 125,28	33 290,50	63,87%
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 343,26	1 501,26	754,20	6 090,32	3 891,84	63,90%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	596,71	0,00	596,71	401,42	67,27%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	63,29	0,00	63,29	42,58	67,28%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 861,17	3 856,76	0,00	22 717,93	21 983,19	96,77%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 721,77	4 303,57	0,00	11 025,34	10 945,82	99,28%
		4487	Podatek od nieruchomości	897,40	0,00	0,00	897,40	0,00	0,00%
		4489	Podatek od nieruchomości	102,60	0,00	0,00	102,60	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 074,00	0,00	1 074,00	179,00	16,67%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	126,00	0,00	126,00	21,00	16,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 098,72	0,00	29 098,72	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 326,87	0,00	3 326,87	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 041,00	0,00	266 061,33	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 193,46	0,00	28 423,13	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	566 075,52	0,00	566 075,52	561 540,67	99,20%
	85595		Pozostała działalność	0,00	566 075,52	0,00	566 075,52	561 540,67	99,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 800,00	0,00	39 800,00	39 800,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 154,00	0,00	9 154,00	9 154,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 424,00	0,00	420 424,00	418 238,03	99,48%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 697,52	0,00	96 697,52	94 348,64	97,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 667 198,27	0,00	1 667 198,27	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 667 198,27	0,00	1 667 198,27	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 708,69	0,00	92 708,69	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 360,36	0,00	16 360,36	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	5 227,50	0,00	5 227,50	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 182,33	0,00	1 319 182,33	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 796,89	0,00	232 796,89	0,00	0,00	-
			RAZEM	8 034 895,67	9 170 968,87	6 407 228,67	12 276 288,72	9 472 168,73	77,16%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sławno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 503 020,97	1 503 020,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 503 020,97	1 503 020,97	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 503 020,97	1 503 020,97	100,00%
600			Transport i łączność	6 100,00	6 100,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 100,00	6 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	6 100,00	100,00%
750			Administracja publiczna	100 976,99	100 976,99	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 976,99	100 976,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 976,99	100 976,99	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	188 040,00	188 040,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 720,00	1 720,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 720,00	1 720,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	186 320,00	186 320,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 320,00	186 320,00	100,00%
752			Obrona narodowa	754 680,00	754 680,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	754 680,00	754 680,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 500,00	15 500,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	739 180,00	739 180,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	61 219,75	58 345,76	95,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 219,75	58 345,76	95,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 219,75	58 345,76	95,31%
851			Ochrona zdrowia	2 600,00	777,75	29,91%
	85195		Pozostała działalność	2 600,00	777,75	29,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	777,75	29,91%
852			Pomoc społeczna	107 987,46	105 291,71	97,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 314,59	1 314,59	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 314,59	1 314,59	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 144,00	56 060,13	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 144,00	56 060,13	99,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 942,00	42 330,12	94,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 942,00	42 330,12	94,19%
	85295		Pozostała działalność	5 586,87	5 586,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 586,87	5 586,87	100,00%
855			Rodzina	5 258 728,71	5 202 259,68	98,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 157 351,71	5 101 482,50	98,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 155 351,71	5 099 482,50	98,92%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	438,00	438,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	438,00	438,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 939,00	100 339,18	99,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 939,00	100 339,18	99,41%
			Razem	7 983 353,88	7 919 492,86	99,20%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sławno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 503 020,97	1 503 020,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 503 020,97	1 503 020,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 575,67	15 575,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 652,41	2 652,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,60	381,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 636,93	4 636,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 674,39	5 674,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 473 549,97	1 473 549,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 100,00	6 100,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	100,00%
750			Administracja publiczna	100 976,99	100 976,99	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 976,99	100 976,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 481,95	84 481,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 425,35	14 425,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 069,69	2 069,69	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	188 040,00	188 040,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 720,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	186 320,00	186 320,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 950,00	108 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 717,82	9 717,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 345,05	1 345,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 900,00	59 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 828,98	5 828,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49,20	49,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	509,45	509,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,50	19,50	100,00%
752			Obrona narodowa	754 680,00	754 680,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	754 680,00	754 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	739 180,00	739 180,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	61 219,75	58 345,76	95,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 219,75	58 345,76	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,11	606,11	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 613,64	57 739,65	95,26%
851			Ochrona zdrowia	2 600,00	777,75	29,91%
	85195		Pozostała działalność	2 600,00	777,75	29,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168,00	648,60	29,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	113,25	29,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	15,90	30,00%
852			Pomoc społeczna	107 987,46	105 291,71	97,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 314,59	1 314,59	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 276,30	1 276,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,29	38,29	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 144,00	56 060,13	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	55 314,00	55 231,66	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	828,47	99,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 942,00	42 330,12	94,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 588,00	2 130,12	82,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 939,00	20 700,00	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 415,00	19 500,00	95,52%
	85295		Pozostała działalność	5 586,87	5 586,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	286,00	286,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,87	5 300,87	100,00%
855			Rodzina	5 258 728,71	5 202 259,68	98,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 157 351,71	5 101 482,50	98,92%
		3110	Świadczenia społeczne	5 004 947,00	4 959 045,22	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 863,20	99 527,02	94,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 890,61	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 962,00	17 253,96	96,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,00	2 166,29	96,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 115,20	66,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 692,71	1 839,40	68,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 198,00	79,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	438,00	438,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	438,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 939,00	100 339,18	99,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 939,00	100 339,18	99,41%
			Razem	7 983 353,88	7 919 492,86	99,20%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	500,00	217,00	43,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	217,00	43,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	217,00	43,40%
852			Pomoc społeczna	3 100,00	8 189,30	264,17%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00	8 189,30	264,17%
		0830	Wpływy z usług	3 100,00	8 189,30	264,17%
855			Rodzina	240 000,00	263 502,13	109,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	240 000,00	263 502,13	109,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	189 700,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 767,42	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	240 000,00	63 033,72	26,26%
			Razem	243 600,00	271 908,43	111,62%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 878 064,00	2 908 064,00	2 776 326,87	95,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 867 064,00	2 867 064,00	2 735 970,83	95,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 867 064,00	2 867 064,00	2 735 970,83	95,43%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	41 200,00	40 355,84	97,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	16 105,00	16 687,98	103,62%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	226,00	263,00	116,37%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	24 869,00	23 404,86	94,11%
			Razem	2 878 064,00	2 908 064,00	2 776 326,67	95,47%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 878 064,00	2 908 264,00	2 649 873,67	91,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 867 064,00	2 867 064,00	2 630 466,95	91,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 450,00	156 450,00	129 036,13	82,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 146,00	13 146,00	6 933,17	52,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	29 400,00	21 512,28	73,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	3 113,16	74,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 700,00	13 877,00	83,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	89 000,00	48 121,65	54,07%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 900,00	1 694,09	34,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	417,50	417,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 502 788,00	2 542 470,50	2 399 903,37	94,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	682,65	17,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 766,00	4 765,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	614,00	410,00	66,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	41 200,00	19 406,72	47,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 943,00	3 749,72	25,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 600,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 657,00	15 657,00	100,00%
			Razem	2 878 064,00	2 908 264,00	2 649 873,67	91,12%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2025
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	2 340 087,07
Wydatki poniesione w 2025 r. na podstawie umowy z wykonawcą z dnia 23.12.2024 r. w trybie art. 275 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych – umowy z wykonawcą wyłonionym w przetargu dotyczyła realizacji odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych; wydatki poniesione w 2025r. na podstawie umowy z wykonawcą z dnia 29.11.2025r. 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 2025r. na podstawie umowy wykonawczej usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami z dnia 28.03.2023 r. – zagospodarowanie odpadów komunalnych; wydatki poniesione w 2025r. na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych)	
Koszty obsługi administracji	238 548,13
(Wydatki na wypłatę wynagrodzeń z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne, materiały i urządzenia biurowe, serwis oprogramowania, koszty szkoleń, badań medycyny pracy, odpisy na ZFŚS)	
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (zakup materiałów promujących segregację odpadów w Gminie)	3 749,72
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym W 2025 roku Gmina wyposażyła właścicieli nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane (niesegregowane) oraz do selektywnej zbiórki odpadów.	36 831,75
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami (wydatków nie poniesiono)	0,00
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	15 000,00
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 2025 r. do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W kwocie dochodów znajdują się również kwoty wpłacone w 2024 r., dotyczące zobowiązań za lata ubiegłe.	0,00
W 2025 roku Gmina zapłaciła wymierzoną przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, karę pieniężną za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2022 r.	15 657,00
Razem	2 649 873,67

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 500,00	147 500,00	124 011,52	84,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 500,00	147 500,00	124 011,52	84,08%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 000,00	26 946,88	53,89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 500,00	97 500,00	97 064,64	99,55%
			Razem	97 500,00	147 500,00	124 011,52	84,08%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	97 500,00	261 945,77	120 054,17	45,83%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	7 500,00	1 000,00	13,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	254 445,77	119 054,17	46,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	27 304,70	88,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	107 445,77	23 018,53	21,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	104 000,00	68 730,94	66,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	97 500,00	261 945,77	120 054,17	45,83%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	330 000,00	310 300,00	310 203,64	99,97%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	310 300,00	310 203,64	99,97%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	310 300,00	310 203,64	99,97%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	83 400,00	83 400,00	83 231,22	99,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	-	65 400,00	65 400,00	65 400,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	65 400,00	65 400,00	65 400,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	17 831,22	99,06%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	17 831,22	99,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	160 000,00	156 685,93	-	-	-	-	-	-	-	97,93%
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	156 685,93	-	-	-	-	-	-	-	97,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	156 685,93	-	-	-	-	-	-	-	97,93%
			Razem	160 000,00	160 000,00	156 685,93	0,00	0,00	0,00	413 400,00	423 700,00	423 434,86	97,93%	

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	48 000,00	33 000,00	30 000,00	90,91%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	48 000,00	33 000,00	30 000,00	90,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	48 000,00	33 000,00	30 000,00	90,91%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	12 808,00	12 808,00	85,39%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	12 808,00	12 808,00	85,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	12 808,00	12 808,00	85,39%
801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00	1 523 500,00	1 523 054,25	-	-	-	-	-	-	-	99,97%
	80104		Przedszkola	1 500 000,00	1 320 143,85	1 319 698,10	-	-	-	-	-	-	-	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 320 143,85	1 319 698,10	-	-	-	-	-	-	-	99,97%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	203 356,15	203 356,15	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	203 356,15	203 356,15	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	71 230,00	71 230,00	61 227,94	85,96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	71 230,00	71 230,00	61 227,94	85,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	61 230,00	61 230,00	61 227,94	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	52 000,00	67 000,00	63 000,00	94,03%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	52 000,00	67 000,00	63 000,00	94,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	52 000,00	67 000,00	63 000,00	94,03%
			Razem	1 500 000,00	1 523 500,00	1 523 054,25	0,00	0,00	0,00	0,00	186 230,00	201 230,00	182 035,94	99,97%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	100 000,00	93 765,98	93,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	100 000,00	93 765,98	93,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	100 000,00	93 765,98	93,77%
			Razem	80 000,00	100 000,00	93 765,98	93,77%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	100 000,00	93 765,98	93,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 000,00	13 765,98	68,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	13 765,98	68,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 834,53	36 834,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 165,47	43 165,47	100,00%
			Razem	80 000,00	100 000,00	93 765,98	93,77%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
020	02095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 501,29 zł (z 2 501,29 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)
600	60003	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 2,57 zł (z 972,84 zł do 975,41 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 1 394,26 zł (z 3 010,88 zł do 1 616,62 zł)	wzrost o 285,40 zł (z 1 269,97 zł do 1 555,37 zł)	wzrost o 20,10 zł (z 95,03 zł do 115,13 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 461,35 zł (z 572,95 zł do 111,60 zł)	-	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (492 452,20 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	wzrost o 202,50 zł (z 0,00 zł do 202,50 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 898,95 zł (z 0,00 zł do 898,95 zł)	-	zmniejszenie o 2 505,09 zł (z 2 505,09 zł do 0,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 355,19 zł (z 7 601,80 zł do 9 956,99 zł)	wzrost o 2 195,68 zł (z 7 461,80 zł do 9 657,48 zł)	wzrost o 525,63 zł (z 779,60 zł do 1 305,23 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 2 210,07 zł (z 5 630,94 zł do 3 420,87 zł)	zmniejszenie o 3 649,80 zł (z 5 630,94 zł do 1 981,14 zł)	zmniejszenie o 466,69 zł (z 466,69 zł do 0,00 zł)
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 3 056,91 zł (z 9 341,71 zł do 6 284,80 zł)	-	-
700	70007	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 473,53 zł (z 6 768,15 zł do 8 241,68 zł)	wzrost o 1 895,56 zł (z 6 299,11 zł do 8 194,67 zł)	zmniejszenie o 1 939,48 zł (z 3 404,48 zł do 1 465,00 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 34 226,27 zł (z 192 528,57 zł do 226 754,84 zł)	wzrost o 39 064,02 zł (z 187 690,82 zł do 226 754,84 zł)	zmniejszenie o 2 901,73 zł (z 7 621,76 zł do 4 720,03 zł)
700	70007	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 416,27 zł (z 61 603,88 zł do 80 020,15 zł)	-	-
710	71095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 851,85 zł (z 1 851,85 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 851,85 zł (z 1 851,85 zł do 0,00 zł)	wzrost o 148,15 zł (z 0,00 zł do 148,15 zł)
710	71095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 671,34 zł (z 671,65 zł do 0,31 zł)	-	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 007,00 zł (z 0,00 zł do 1 007,00 zł)	wzrost o 800,00 zł (z 0,00 zł do 800,00 zł)	-
750	75095	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 4 830,54 zł (z 8 580,13 zł do 3 749,59 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 5 742,78 zł (z 19 690,95 zł do 13 948,17 zł)	zmniejszenie o 5 742,78 zł (z 19 690,95 zł do 13 948,17 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 68 917,09 zł (z 39 326,94 zł do 108 244,03 zł)	wzrost o 68 917,09 zł (z 39 326,94 zł do 108 244,03 zł)	zmniejszenie o 96 523,00 zł (z 117 978,00 zł do 21 455,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 12 546,00 zł (z 490,00 zł do 13 036,00 zł)	wzrost o 12 546,00 zł (z 490,00 zł do 13 036,00 zł)	zmniejszenie o 1 405,68 zł (z 8 282,38 zł do 6 876,70 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 644,00 zł (z 778,00 zł do 134,00 zł)	zmniejszenie o 644,00 zł (z 778,00 zł do 134,00 zł)	zmniejszenie o 1,55 zł (z 159,55 zł do 158,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 20 832,92 zł (z 27 154,65 zł do 47 987,57 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 54 927,45 zł (z 850 444,25 zł do 905 371,70 zł)	wzrost o 51 517,98 zł (z 841 685,40 zł do 893 203,38 zł)	wzrost o 16 479,93 zł (z 25 875,40 zł do 42 355,33 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 25 788,50 zł (z 212 267,96 zł do 186 479,46 zł)	zmniejszenie o 23 838,50 zł (z 206 946,96 zł do 183 108,46 zł)	wzrost o 14 787,07 zł (z 50 020,08 zł do 64 807,15 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 643,95 zł (z 3 387,49 zł do 1 743,54 zł)	zmniejszenie o 920,95 zł (z 2 431,49 zł do 1 510,54 zł)	zmniejszenie o 37,83 zł (z 137,30 zł do 99,47 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 18 094,86 zł (z 69 807,54 zł do 51 712,68 zł)	zmniejszenie o 18 094,86 zł (z 69 807,54 zł do 51 712,68 zł)	zmniejszenie o 37,00 zł (z 820,40 zł do 783,40 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 8 169,58 zł (z 10,97 zł do 8 180,55 zł)	wzrost o 4 064,98 zł (z 10,97 zł do 4 075,95 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 514,42 zł (z 4 173,38 zł do 5 687,80 zł)	wzrost o 8,44 zł (z 806,36 zł do 814,80 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 41 532,77 zł (z 519 207,42 zł do 560 740,19 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 25 372,29 zł (z 680,40 zł do 26 052,69 zł)	wzrost o 25 366,50 zł (z 680,40 zł do 26 046,90 zł)	bez zmian (15,03 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 317,65 zł (z 105,31 zł do 422,96 zł)	-	-
801	80101	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 243,00 zł (z 0,00 zł do 243,00 zł)	-	wzrost o 145,00 zł (z 0,00 zł do 145,00 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 562,50 zł (z 3 562,50 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 22,50 zł (z 22,50 zł do 0,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 5 343,42 zł (z 12 625,92 zł do 7 282,50 zł)	zmniejszenie o 143,00 zł (z 143,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 56,90 zł (z 62,00 zł do 5,10 zł)
801	80104	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 0,54 zł (z 0,00 zł do 0,54 zł)	-	-
801	80104	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 0,05 zł (z 0,05 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85220	0830	Wpływy z usług	wzrost o 347,55 zł (z 0,00 zł do 347,55 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 26,60 zł (z 16,14 zł do 42,74 zł)	-	-
853	85395	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 158,10 zł (z 8 452,31 zł do 7 294,21 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 140 017,44 zł (z 2 766 042,79 zł do 2 906 060,23 zł)	wzrost o 140 017,44 zł (z 2 766 042,79 zł do 2 906 060,23 zł)	-
855	85516	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 853,90 zł (z 0,00 zł do 853,90 zł)	-	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 35 500,00 zł (z 0,00 zł do 35 500,00 zł)	wzrost o 4 000,00 zł (z 0,00 zł do 4 000,00 zł)	zmniejszenie o 78,30 zł (z 78,30 zł do 0,00 zł)
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 56,07 zł (z 1 492,63 zł do 1 548,70 zł)	wzrost o 56,07 zł (z 1 492,63 zł do 1 548,70 zł)	zmniejszenie o 0,03 zł (z 80,35 zł do 80,32 zł)
900	90001	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 250,75 zł (z 1 545,92 zł do 1 796,67 zł)	-	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (461,99 zł)	bez zmian (461,99 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 74 860,34 zł (z 634 559,58 zł do 709 419,92 zł)	wzrost o 69 531,78 zł (z 622 318,31 zł do 691 850,09 zł)	zmniejszenie o 5 949,82 zł (z 88 712,47 zł do 82 762,65 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 35 616,91 zł (z 187 750,56 zł do 223 367,47 zł)	-	-
900	90095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 836,37 zł (z 3 156,27 zł do 3 992,64 zł)	-	-
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 146 355,61 zł (z 0,00 zł do 146 355,61 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 498,11 zł (z 8 544,40 zł do 13 042,51 zł)	wzrost o 5 263,20 zł (z 7 597,26 zł do 12 860,46 zł)	wzrost o 51,11 zł (z 5,26 zł do 56,37 zł)
921	92109	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 3 362,62 zł (z 21 177,82 zł do 17 815,20 zł)	zmniejszenie o 444,77 zł (z 18 260,13 zł do 17 815,36 zł)	wzrost o 1 856,21 zł (z 4 776,00 zł do 6 632,21 zł)
921	92109	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 255,26 zł (z 3 844,05 zł do 5 099,31 zł)	-	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 5 000,00 zł (z 0,00 zł do 5 000,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 655 910,01 zł (z 6 194 847,03 zł do 6 850 757,04 zł)	wzrost o 370 199,63 zł (z 4 809 175,61 zł do 5 179 375,24 zł)	zmniejszenie o 77 708,89 zł (z 311 897,67 zł do 234 188,78 zł)

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 000,00	836,55	83,66%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	836,55	83,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	836,55	83,66%
758			Różne rozliczenia	0,00	81 776,44	75 749,32	92,63%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	81 776,44	75 749,32	92,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 776,44	75 749,32	92,63%
852			Pomoc społeczna	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	12 360,00	962,02	7,78%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 360,00	962,02	7,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 360,00	962,02	7,78%
			Razem	0,00	107 136,44	77 547,89	72,38%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 000,00	836,55	83,66%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	836,55	83,66%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	838,00	700,76	83,62%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162,00	135,79	83,82%
801			Oświata i wychowanie	0,00	81 776,44	75 749,32	92,63%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	51 452,92	46 249,64	89,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 846,02	19 564,05	85,63%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 026,26	22 483,06	93,58%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 580,64	4 202,53	91,75%
	80104		Przedszkola	0,00	25 400,00	25 400,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 400,00	25 400,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 923,52	4 099,68	83,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 923,52	4 099,68	83,27%
852			Pomoc społeczna	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	12 360,00	962,02	7,78%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 360,00	962,02	7,78%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	934,00	7,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	28,02	7,78%
			Razem	0,00	107 136,44	77 547,89	72,38%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów i wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		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	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
			Razem	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 230,00	61 230,00	61 227,94	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 230,00	61 230,00	61 227,94	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Rządowy Program odbudowy zabytków	61 230,00	61 230,00	61 227,94	100,00
			Razem	61 230,00	61 230,00	61 227,94	100,00

3.22. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w 2025 roku.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
SOLECTWO TYCHOWO	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
SOLECTWO JANIEWICE	2 500,00	2 500,00	2 497,89	99,92%
SOLECTWO NOSKOWO	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
SOLECTWO BOLESZEWO	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
SOLECTWO GWIAZDOWO	2100,00	2 100,00	2 042,85	97,28%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
SOLECTWO WARSZKOWO	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
SOLECTWO SMARDZEWO	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
SOLECTWO POMIŁOWO	1 400,00	1 400,00	1 382,57	98,76 %
SOLECTWO WARSZKÓWKO	1 700,00	1 700,00	1 636,37	96,26%
SOLECTWO BRZEŚCIE	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
SOLECTWO ŻUKOWO	2 100,00	2 100,00	2 071,69	98,65%
SOLECTWO TOKARY	1 300,00	1 300,00	1 288,99	99,15%
SOLECTWO LĘTOWO	1 900,00	1 900,00	1 818,51	95,71%
SOLECTWO RZYSZCZEWO	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
SOLECTWO RADOSŁAW	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
SOLECTWO WRZEŚNICA	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
SOLECTWO STARY KRAKÓW	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
SOLECTWO BOROWICZKI	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
SOLECTWO SŁAWSKO	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
SOLECTWO BOBROWICE	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
SOLECTWO KWASOWO	2 500,00	2 500,00	2 174,70	86,99%
SOLECTWO ŻABNO	1 200,00	1 200,00	1 196,64	99,73%
OGÓLEM	50 000,00	50 000,00	49 410,21	98,82%

3.23. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY SŁAWNO

Nazwa zadania	Wykonanie na 31.12.25
Dotacje na budowę studni wierconych	15 000,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego	140 220,00

Budowa świetlicy wiejskiej w Łętowie (projekt)	89 052,00
Elewacja budynku UG	143 910,00
Place zabaw (dokumentacja)	4 551,00
Budowa przedszkola w Warszkwie (dokumentacja)	89 667,00
Projekty dróg	335 238,90
Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko	30 000,00
Sale sportowe przy szkołach (projekty)	98 277,00
Termomodernizacja świetlic	19 852,20
Dokumentacja OSiR Łętowo	35 000,00
Zakup mienia	62 635,20
Przebudowa sieci wodnokanalizacyjnych na terenie Gminy	453 620,09
Przebudowa dróg gminnych w m. Stary Kraków	3 085 153,95
Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Sławsko i Wrześnica	3 365 649,00
Dotacje dla kościołów	61 227,94
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	249 235,00
Cyberbezpieczna Gmina Sławno	408 664,01
Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy	193 603,00
Rozbudowa i przebudowa SUW Rzyszczewo	2 339 850,11
Przebudowa i remont drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Warszkwku	981 058,10
Przebudowa i remont drogi gminnej w m. Warszkowo	239 801,56
Zakup kosiarki (sołectwo Brzeście)	23 500,00
Pomoc finansowa dla KWP zakup samochodu dla KPP w Sławnie	12 335,14
Budowa drogi wewnętrznej w Bobrowiczkach	45 510,00
Utworzenie aktywnego placu zabaw przy Klubie Dziecięcym w Gwiazdowie	289 393,31
Utworzenie Klubu Dziecięcego w Bobrowicach	561 540,67
Montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Żukowie	15 789,51
Budowa parkingu przy świetlicy w Brześciu	127 500,99
Granty Sołeckie Stary Kraków/Warszkówko	40 224,25

Przebudowa drogi Nr 170047Z w Brześciu	2 385 481,18
Montaż urządzeń architektury na przedszkolnym placu zabaw w Sławsku	48 349,77
Boisko sportowe w Tychowie (dokumentacja)	33 271,80
Przebudowa drogi gminnej nr 170017Z w Sławsku	219 162,90
Przebudowa dróg gminnych nr 170018Z i 170019Z w Sławsku	259 232,66
Przebudowa drogi gminnej Nr 170020Z we Wrzeźnicy	433 699,06
Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 232 w Brześciu	278 168,96
Przebudowa drogi gminnej Nr 170022Z we Wrzeźnicy	442 083,94
Wymiana pieców w świetlicach wiejskich	158 670,00
Wsparcie jednostek OSP w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	33 218,44
Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej	739 180,00
Przebudowa dróg na dz. 397,381/3, 727 i 58 w Sławsku	117 151,01
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tychowie	18 905,80
Wyposażenie serwerowni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	28 933,29
Objęcie udziałów w WIK Sławno	100,00
Ogółem	18 752 668,74

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

NA DZIEŃ 31.12.2025 ROK

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

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2025	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2025	% WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2025
I.	PRZYCHODY I DOTACJE	160.050,00zł	156.742,82	97,93
1.	Dotacja z Urzędu Gminy w Sławnie	160.000,00zł	156.685,93	97,93
2.	Dofinansowanie, pozostałe dotacje	0,00zł	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody	50,00zł	56,89	113,78
II.	KOSZTY	182.849,68zł	173.413,30	94,84
1.	Koszty zużycia materiałów i wyposażenia	32.890,00zł	28.464,78	86,55
	Zakup książek i prasy	22.890,00zł	22.793,32	99,58
	Zakup wyposażenia	1.000,00zł	1.488,98	148,90
	Zakup materiałów i artykułów spożywczych do imprez	8.000,00zł	3.186,21	39,83
	Zakup materiałów biurowych, do sprzętu komp.	500,00zł	497,15	99,43
	Zakup środków czystości	500,00zł	499,12	99,82
2.	Koszty zużycia energii	7.550,00zł	1.954,48	25,89
	Zakup opału, ogrzewanie	3.000,00zł	246,78	8,23
	Energia elektryczna	4.500,00zł	1.653,87	36,75
	Woda	50,00zł	53,83	107,66
3.	Usługi obce	8.880,00zł	10.674,10	120,20
	Wywóz nieczystości	0,00zł	0,00	0,00
	Usługi telekomunikacyjne	450,00zł	424,80	94,40
	Usługi do imprez	0,00zł	0,00	0,00
	Usługi internetowe, informatyczne, pocztowe, BHP. transportowe	4.000,00zł	5.821,3	145,53
	Usługi poligraficzne	0,00zł	0,00	0,00
	Pozostałe usługi (RODO)	4.430,00zł	4.428,00	99,95
4.	Wynagrodzenie	90.000,00zł	83.455,32	92,73
	Umowy o pracę	90.000,00zł	83.455,32	92,73
5.	Wynagrodzenie bezosobowe	2.500,00zł	2.500,00	100,00
	Umowy o dzieło/zlecenie	2.500,00zł	2.500,00	100,00
6.	Koszty ubezpieczeń ZUS i Fundusz Pracy	16.800,00zł	16.426,94	97,78
	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.700,00zł	14.777,81	100,53
	Składki na FP	2.100,00zł	1.649,13	78,53
7.	Świadczenie urlopowe	0,00zł	0,00	0,00
8.	Koszty szkoleń pracowników, ekwiwalentów i badań okresowych	1.000,00zł	2.358,00	235,80
	Szkolenia pracowników	1.000,00zł	2.358,00	235,80
	Badania okresowe, inne	0,00zł	0,00	0,00
9.	Pozostałe koszty(w tym podróże służbowe)	380,00zł	130,00	34,21
10.	Amortyzacja	22.849,68zł	27.449,68	120,13
III.	Środki na wydatki majątkowe (zakup książek)	22.890,00zł	22.382,32 zł	97,78

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
W. Amel
Agnieszka Tójs

DYREKTOR BIBLIOTEKI
all nie
Oktawia Małdońska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2025

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

W roku 2025 Biblioteka Publiczna Gminy Sławno w Żukowie osiągnęła

przychód w wysokości ogółem **156.742,82 zł**, w tym:

1. Dotacja z Urzędu Gminy w Sławnie	156.685,93 zł
2. Pozostałe przychody	56,89 zł
- w tym kapitalizacja odsetek	6,89 zł

Niewydatkowana kwota 3.315,68 zł otrzymanej dotacji z budżetu została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sławno .

Poniesione koszty w roku 2025 kształtują się na poziomie **173.413,30 zł** z czego:

1. Koszty zużycia materiałów i wyposażenia	28.464,78 zł
2. Koszty zużycia energii	1.954,48 zł
3. Usługi obce	10.674,10 zł
4. Wynagrodzenia	83.455,32 zł
5. Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00 zł
6. Koszty ubezpieczeń ZUS i Fundusz Pracy	16.426,94 zł
7. Świadczenia urlopowe, nagroda jubileuszowa	0,00 zł
8. Koszty szkoleń pracowników, ekwiwalentów, badań	2.358,00 zł
9. Pozostałe koszty	130,00 zł
10. Amortyzacja	27.449,68 zł

Ogólne wykonanie planu kosztów na 31.12.2025 r. wynosi 110,64 %

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r. wynoszą	100,00 zł
Należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą	1.698,09 zł

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
W. J. J. J. J.
Agnieszka Todys

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Oktawia Majewska
Oktawia Majewska

IV. Dane uzupełniające

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Na dzień 31.12.2024r.	Na dzień 30.06.2025r.
1.	Stan należności	50,04zł	1.698,09zł
2.	Stan zobowiązań	4.583,15zł	100,00zł
3.	Stan środków pieniężnych	0,00zł	0,00zł

Biblioteka Publiczna Gminy Sławno Żukowo 65, na dzień 31.12.2025r. nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiz. M. T.
Agnieszka Todyś

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Oktawia Majdowska
Oktawia Majdowska

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2025r.

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

I. ZOBOWIĄZANIA

1.	BHP-GRUPA ALFA Sp. z o.o.	100,00 zł
OGÓŁEM		100,00 zł

I. NALEŻNOŚCI

1.	STOWARZYSZENIE ŚRODKOWOPOMORSKA GRUPA DZIAŁANIA	50,00 zł
2.	POLKOMTEL	0,04 zł
3.	TAMI PHU WOJCIECH STERNA	1.509,90 zł
4.	DRUGI URZĄD SKARBOWY W KOSZALINIE	8,00 zł
5.	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	130,15 zł
OGÓŁEM		1.698,09 zł

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY SŁAWNO**

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
wk/miella
Agnieszka Todys

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Oktawia Majdowska
Oktawia Majdowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2025

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

W roku 2025 Biblioteka Publiczna Gminy Sławno w Żukowie osiągnęła

przychód w wysokości ogółem **156.742,82 zł**, w tym:

1. Dotacja z Urzędu Gminy w Sławnie	156.685,93 zł
2. Pozostałe przychody	56,89 zł
- w tym kapitalizacja odsetek	6,89 zł

Niewydatkowana kwota 3.315,68 zł otrzymanej dotacji z budżetu została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sławno .

Poniesione koszty w roku 2025 kształtują się na poziomie **173.413,30 zł** z czego:

1. Koszty zużycia materiałów i wyposażenia	28.464,78 zł
2. Koszty zużycia energii	1.954,48 zł
3. Usługi obce	10.674,10 zł
4. Wynagrodzenia	83.455,32 zł
5. Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00 zł
6. Koszty ubezpieczeń ZUS i Fundusz Pracy	16.426,94 zł
7. Świadczenia urlopowe, nagroda jubileuszowa	0,00 zł
8. Koszty szkoleń pracowników, ekwiwalentów, badań	2.358,00 zł
9. Pozostałe koszty	130,00 zł
10. Amortyzacja	27.449,68 zł

Ogólne wykonanie planu kosztów na 31.12.2025 r. wynosi 110,64 %

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r. wynoszą	100,00 zł
Należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą	1.698,09 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Maria Todys

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Oktawia Majdowska

**Informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)**

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

Gmina Sławno wg stanu na dzień 31.12.2025 r. była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni **744,3981 ha**, w skład których wchodziły:

1) użytki rolne R o powierzchni	49,9036 ha
2) użytki zielone Ł o powierzchni	25,0284 ha
3) użytki zielone Ps o powierzchni	28,0264 ha
4) grunty rolne zabudowane Br o powierzchni	3,4908 ha
5) rowy W o powierzchni	25,2063 ha
6) lasy Ls o powierzchni	11,4499 ha
7) grunty zadrzewione Lz o powierzchni	12,6440 ha
8) tereny mieszkaniowe B o powierzchni	1,6699 ha
9) zurbanizowane tereny niezabudowane Bp	5,0453 ha
10) tereny rekreacyjno – wypoczynkowe Bz	48,0185 ha
11) drogi dr o powierzchni	455,3642 ha
12) wody stojące Ws o powierzchni	6,7112 ha
13) wody płynące Wp o powierzchni	0,0972 ha
14) grunty pod stawami Wsr o powierzchni	0,6433 ha
15) użytki kopalne K o powierzchni	2,6920 ha
16) nieużytki N o powierzchni	23,7236 ha
17) tereny różne Tr o powierzchni	7,3128 ha
18) tereny kolejowe Tk + Tp o powierzchni	3,3821 ha
19) tereny zurbanizowane Bi + Ba o powierzchni	14,1170 ha
20) grunty zadrzewione i zakrzewione na nieużytkach rolnych Lzr	19,8716 ha

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych prawach rzeczowych: użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziałach w spółkach, akcjach.

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

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

W 2025 roku Gmina Sławno nabyła 22 nieruchomości o łącznej powierzchni 3,6345 ha, w tym:

- od osób fizycznych 13 działek o łącznej pow. 0,5798 ha
- od Skarbu Państwa 9 działek o łącznej pow. 3,0547 ha

W 2025 Gmina Sławno zbyła 16 nieruchomości, w tym:

1. w drodze przetargów:
 - 7 nieruchomości gruntowych niezabudowanych o łącznej powierzchni 0,6670 ha
 - 1 nieruchomość lokalową o pow. 36 m² z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 188/1000 – dz. nr 66/3 o pow. 0,0422 ha
2. w drodze bezprzetargowej:
 - 7 nieruchomości w drodze bezprzetargowej o łącznej powierzchni: 2,2854 ha
 - 1 nieruchomość gruntową w drodze ugody sądowej o powierzchni 0,0196 ha

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

- zawarto 24 umów dzierżaw na grunty z zasobu Gminy Sławno na łączną powierzchnię 14,8021 ha z przeznaczeniem głównie na cele rolne oraz ogródki przydomowe,
- zawarto 3 umowy użyczenia, na podstawie których Gmina użyczyła 1,9990 ha gruntów,
- zawarto 4 umowy najmu, w tym 3 dotyczą wynajmu lokali/budynków mieszkalnych i 1 dotyczy wynajmu lokali/budynków użytkowych.

Na 10 nieruchomościach stanowiących własność Gminy Sławno ustanowiono służebność przesyłu.

Biorąc pod uwagę wszystkie formy władania Gmina Sławno posiada w swoim zasobie 744,3981 ha, z czego 0,5500 ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym.

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 31.12.2025 r. wynoszą **710 466,61 zł**, na które składają się następujące dochody:

- z tytułu użytkowania wieczystego: 4 381,68 zł
- z tytułu dzierżawy gruntów dla osób fizycznych: 24 099,78 zł

- z tytułu dzierżawy gruntów dla osób prawnych: 206 367,87 zł
- z tytułu sprzedaży mienia na raty: 9 913,28 zł
- odsetki z tytułu sprzedaży mienia na raty: 3 620,22 zł
- sprzedaży mienia za gotówkę: 455 352,95 zł
- z tytułu służebności przesyłu: 6 730,83 zł
- wywłaszczenia nieruchomości pod budowę drogi S6 0 zł

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

Wpływ na stan mienia komunalnego miały: brak chęci przedłużania umów, brak zainteresowania wynajmowaniem pod działalność usługowo-handlową lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Sławno.

Przewiduje się, że w roku 2026 mienie stanowiące własność Gminy Sławno rozdysponowane zostanie podobnie jak w 2025 roku.

KIEROWNIK
Referat Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska
Magdalena Wasik