



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 lipca 2025 r.

Poz. 7850

Podpisany przez:

Aleksandra Brochocka

Data: 24.07.2025 14:22:45



UCHWAŁA NR XX/120/25 RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940), oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; z 2022 r. poz. 1079; z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) Rada Gminy Sławno uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławno za 2024 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok podlega ogłoszeniu przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący

Stanisław Zdulski

Załącznik do uchwały Nr XX/120/25

Rady Gminy Sławno

z dnia 25 czerwca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławno za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	12
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	12
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.5. Dział 630 – Turystyka.....	13
2.4.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	14
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	15
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
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.....	16
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	21
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	22
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	22
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	24
2.5. Dochody majątkowe	25
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	26
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	27
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	27
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	28
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 630 – Turystyka.....	33
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	33
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	33

2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35
2.7.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36
2.7.8.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	37
2.7.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	37
2.7.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	37
2.7.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	40
2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	41
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	43
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	43
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	47
2.8.	Wydatki majątkowe	47
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	51
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	52
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	52
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	53
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	53
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.8.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna	54
2.9.	Przychody	56
2.10.	Rozchody	56
3.	DANE TABELARYCZNE	57
3.1.	Wykonanie dochodów	57
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	65
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	72
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	74
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	76
3.6.	Wykonanie wydatków	77
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	91
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	104
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	106
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	120
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	125
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	127
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	129
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	130
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	131

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	132
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	135
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	136
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	139
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	140
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	141

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sławno w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sławno nr LXXIII/435/23 z dnia 20.12.2023 roku.

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 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Sławno w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sławno nr LXXIII/435/23 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 53 904 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 56 677 001,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 398 001,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 625 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 773 001,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sławno na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Gminy Sławno i 24 zarządzeniami Wójta Gminy Sławno, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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	2/24	0,00	0,00	54 980,00	54 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXV/444/24	487 650,00	85 000,00	967 650,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	115 000,00
3	9/24	9 783,00	0,00	54 283,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXVI/451/24	566 254,57	0,00	2 499 394,77	140 015,93	1 793 124,27	0,00	0,00	0,00
5	21/24	5 946,00	0,00	69 555,43	63 609,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXVII/454/24	2 312 721,00	0,00	2 378 638,00	65 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	28/24	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXXVIII/455/24	598 430,30	26 436,00	984 467,12	412 472,82	0,00	0,00	0,00	0,00
9	35/24	144 743,00	0,00	237 543,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXXIX/461/24	386 800,00	0,00	386 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	41/24	5 565,00	0,00	5 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXXX/464/24	1 585 060,01	37 009,94	1 955 728,08	407 678,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13	56/24	10 704,00	0,00	42 704,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	60/24	151 665,60	0,00	166 165,60	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	64/24	96 658,00	0,00	125 958,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	67/24	44 800,00	0,00	46 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	III/9/24	482 516,21	0,00	786 612,46	304 096,25	0,00	0,00	0,00	0,00
18	71/24	91 531,00	0,00	192 295,00	100 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	IV/18/24	686 103,00	992 402,99	2 684 709,00	1 303 553,59	1 687 455,40	0,00	0,00	0,00
20	81/24	8 700,00	0,00	307 442,11	298 742,11	0,00	0,00	0,00	0,00
21	83/24	0,00	0,00	65 650,00	65 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	V/23/24	4 182,00	3 395 490,00	266 192,00	3 657 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VI/27/24	233 353,00	0,00	319 283,00	85 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	90/24	90 812,00	0,00	257 527,02	166 715,02	0,00	0,00	0,00	0,00
25	94/24	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	97/24	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VIII/34/24	1 114 791,38	1 153 879,68	2 238 787,29	3 277 875,59	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
28	103/24	92 616,59	6 988,69	143 121,72	57 493,82	0,00	0,00	0,00	0,00
29	IX/43/24	0,00	128 251,00	2 617,53	130 868,53	0,00	0,00	0,00	0,00
30	108/24	559 030,40	0,00	1 070 355,35	511 324,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31	X/47/24	0,00	0,00	102 320,08	102 320,08	0,00	0,00	0,00	0,00
32	113/24	673 202,67	250,00	786 206,14	113 253,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XI/55/24	190 190,56	1 235 803,00	2 495 066,97	3 540 679,41	0,00	0,00	0,00	0,00
34	120/24	49 712,00	6 518,00	240 667,10	197 473,10	0,00	0,00	0,00	0,00
35	121/24	0,00	0,00	53 646,58	53 646,58	0,00	0,00	0,00	0,00
36	123/24	48 569,00	0,00	143 544,26	94 975,26	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
37	125/24	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	XII/73/24	2 080 660,55	84 700,00	418 260,04	1 422 299,49	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
39	129/24	0,00	0,00	81 953,84	81 953,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 812 750,84	7 152 729,30	22 685 829,49	16 980 228,28	3 930 579,67	4 000 000,00	0,00	115 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 660 021,54 zł do kwoty 59 564 021,54 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 705 601,21 zł do kwoty 62 382 602,21 zł;
- plan przychodów zmalał o 69 420,33 zł do kwoty 4 328 580,67 zł;
- plan rozchodów zmalał o 115 000,00 zł do kwoty 1 510 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Sławno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 818 580,67 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

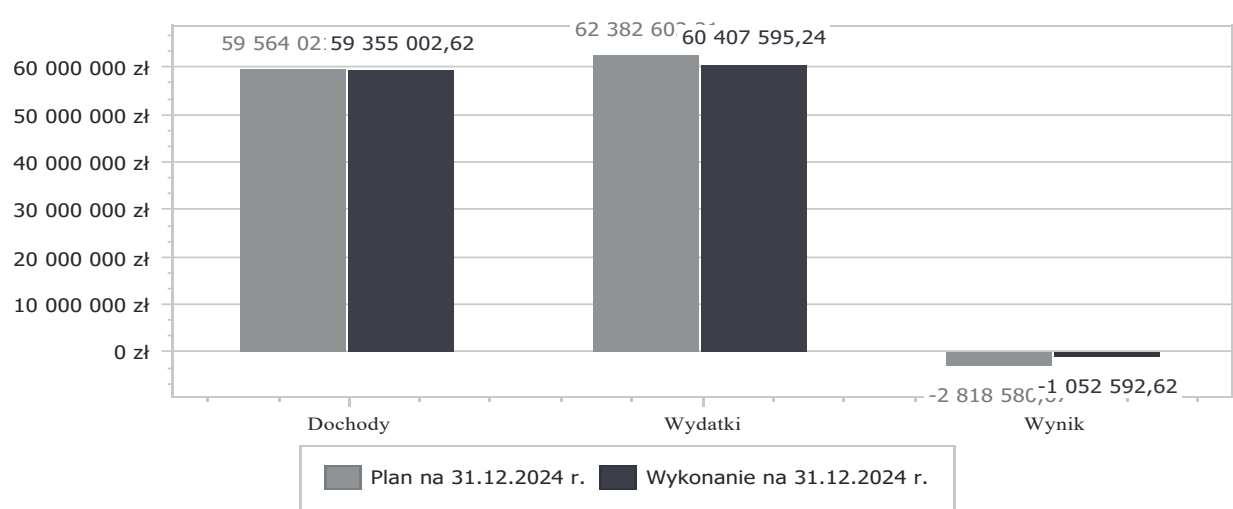
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	53 904 000,00	59 564 021,54	59 355 002,62	99,65%
Wydatki	56 677 001,00	62 382 602,21	60 407 595,24	96,83%
Wynik	-2 773 001,00	-2 818 580,67	-1 052 592,62	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 55 164,70 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 866 302,65 zł;
- 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 33 124,27 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 98 001,00 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Sławno w 2024 roku.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 59 355 002,62 zł, a ich realizacja stanowiła 99,65% planu wynoszącego 59 564 021,54 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

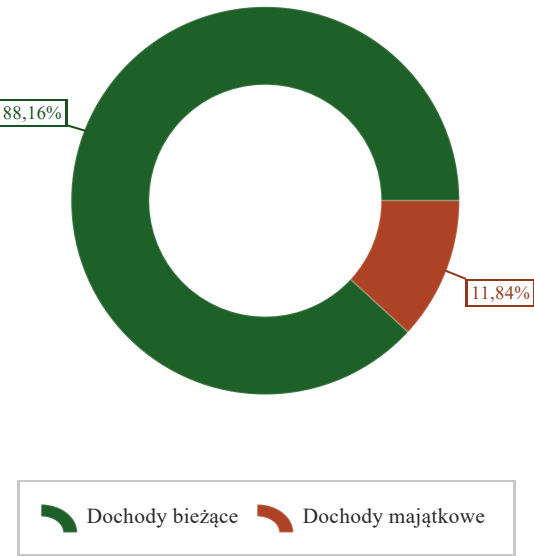
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Sławno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	43 354 354,00	52 349 318,48	52 325 098,17	99,95%	88,16%
Dochody majątkowe	10 549 646,00	7 214 703,06	7 029 904,45	97,44%	11,84%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	53 904 000,00	59 564 021,54	59 355 002,62	99,65%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Sławno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	25 511 092,00	25 172 797,32	24 734 901,02	98,26%	41,67%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 172 144,85	17 149 423,45	17 272 366,35	100,72%	29,10%
855	Rodzina	3 497 089,00	4 169 563,00	4 154 715,04	99,64%	7,00%
852	Pomoc społeczna	2 027 157,00	3 051 459,52	3 021 801,54	99,03%	5,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 831,00	2 030 653,77	2 040 903,04	100,50%	3,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	669 646,00	1 851 025,73	1 868 645,67	100,95%	3,15%
801	Oświata i wychowanie	956 734,70	1 836 035,00	1 828 063,03	99,57%	3,08%
600	Transport i łączność	0,00	1 498 419,12	1 704 432,30	113,75%	2,87%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	959 751,00	950 861,00	956 821,23	100,63%	1,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	519 686,00	842 493,91	781 721,91	92,79%	1,32%
750	Administracja publiczna	293 672,45	465 474,72	448 015,20	96,25%	0,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00	217 516,00	217 236,32	99,87%	0,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 565 636,00	149 000,00	150 082,73	100,73%	0,25%
926	Kultura fizyczna	0,00	124 800,00	124 800,00	100,00%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 400,00	17 816,32	83,25%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 668,00	12 793,46	93,60%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 462,00	12 124,24	97,29%	0,02%
630	Turystyka	7 000,00	3 969,00	4 304,64	108,46%	< 0,01%
020	Leśnictwo	8 000,00	3 000,00	3 388,58	112,95%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	70,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	53 904 000,00	59 564 021,54	59 355 002,62	99,65%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Sławno w 2024 roku.



Wykonanie 2024

2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 52 325 098,17 zł, tj. w 99,95% w stosunku do planu wynoszącego 52 349 318,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

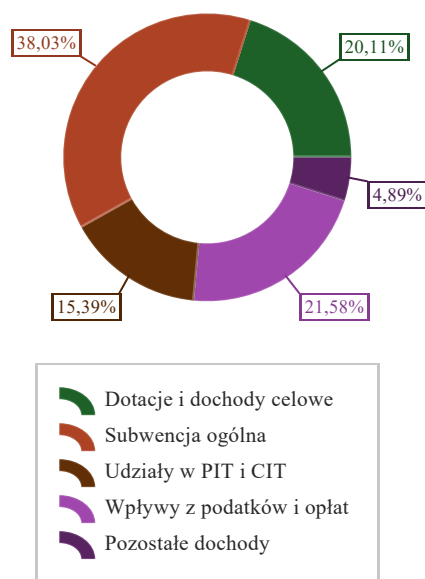
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Ślawno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	16 787 792,00	19 980 325,21	19 980 248,52	100,00%	38,18%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 172 144,85	17 149 423,45	17 272 366,35	100,72%	33,01%
855	Rodzina	3 497 089,00	4 169 563,00	4 154 715,04	99,64%	7,94%
852	Pomoc społeczna	2 027 157,00	3 051 459,52	3 021 801,54	99,03%	5,78%
801	Oświata i wychowanie	956 734,70	1 836 035,00	1 828 063,03	99,57%	3,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 831,00	1 787 704,51	1 797 953,78	100,57%	3,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	621 546,00	1 689 697,41	1 707 317,35	101,04%	3,26%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	959 751,00	950 861,00	956 821,23	100,63%	1,83%
600	Transport i łączność	0,00	655 085,12	573 758,30	87,59%	1,10%
750	Administracja publiczna	293 672,45	384 519,86	367 060,34	95,46%	0,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	267 076,00	273 629,40	247 176,40	90,33%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00	217 516,00	217 236,32	99,87%	0,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	149 000,00	150 082,73	100,73%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 400,00	17 816,32	83,25%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 668,00	12 793,46	93,60%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 462,00	12 124,24	97,29%	0,02%
630	Turystyka	7 000,00	3 969,00	4 304,64	108,46%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
020	Leśnictwo	8 000,00	3 000,00	3 388,58	112,95%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	70,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	43 354 354,00	52 349 318,48	52 325 098,17	99,95%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Sławno wg działów w 2024 roku.

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Sławno w 2024 roku.



Wykonanie 2024

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 689 697,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 707 317,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,04%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 794 865,94 zł, co stanowi 102,27% planu rocznego wynoszącego 777 246,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 629 503,66 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 164 853,65 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 508,63 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 912 451,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 912 451,41 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 912 451,41 zł.

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 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 388,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,95%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 388,58 zł, co stanowi 112,95% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 388,58 zł.

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

2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 950 861,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 956 821,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,63%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 956 821,23 zł, co stanowi 100,63% planu rocznego wynoszącego 950 861,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 822 958,32 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 101 163,74 zł;
 - 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 20 735,22 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 954,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 009,70 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Sławno wg rozdziałów.

2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 655 085,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 573 758,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,59%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 424 174,55 zł, co stanowi 83,91% planu rocznego wynoszącego 505 485,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 414 628,55 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 9 546,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 149 583,75 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 149 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 149 583,75 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sławno wg rozdziałów.

2.4.5. Dział 630 – Turystyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 969,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 304,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,46%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 4 304,64 zł, co stanowi 108,46% planu rocznego wynoszącego 3 969,00 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 2 672,46 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 632,18 zł.

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

2.4.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 629,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 176,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,33%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 24 762,64 zł, co stanowi 46,52% planu rocznego wynoszącego 53 229,40 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 15 978,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 093,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 250,00 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 126,25 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 304,63 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,86 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 222 413,76 zł, co stanowi 100,91% planu rocznego wynoszącego 220 400,00 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 221 930,12 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 483,64 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sławno wg rozdziałów.

2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 384 519,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 367 060,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,46%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 209 446,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 209 440,45 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 209 439,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,75 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 147 437,32 zł, co stanowi 90,29% planu rocznego wynoszącego 163 289,41 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 108 289,41 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 002,08 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18 502,73 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 643,10 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 801,57 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 801,57 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 17,99 zł, co stanowi 35,98% planu rocznego wynoszącego 50,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17,99 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 356,71 zł, co stanowi 82,29% planu rocznego wynoszącego 8 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 837,71 zł;
 - 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 2 519,00 zł;

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sławno wg rozdziałów.

2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 516,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 236,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 560,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 560,00 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 1 560,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 132 672,70 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 132 913,00 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 132 672,70 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 83 003,62 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 83 043,00 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 83 003,62 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sławno wg rozdziałów.

2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 462,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 124,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,29%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 12 124,24 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 12 462,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 840,24 zł;

- 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 2 284,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sławno wg rozdziałów.

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 17 149 423,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 272 366,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,72%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 656,00 zł, co stanowi 132,48% planu rocznego wynoszącego 1 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1 656,00 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 7 089 137,05 zł, co stanowi 104,46% planu rocznego wynoszącego 6 786 336,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 383 576,59 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 175 806,80 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 450 048,25 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 69 921,13 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 5 859,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 797,28 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 048,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 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 1 969 903,27 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 2 122 289,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 615 314,12 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 531 778,72 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 409 214,40 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 313 562,68 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 58 112,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 29 864,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 039,35 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 018,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 158 199,03 zł, co stanowi 85,02% planu rocznego wynoszącego 186 076,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 95 902,80 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 31 104,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30 931,67 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 209,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 51,56 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 053 471,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 053 471,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 891 525,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 161 946,00 zł.

Wykres 14: 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 19 980 325,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 980 248,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 15 489 136,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 489 136,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 15 489 136,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 797 520,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 797 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 797 520,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 407 183,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 407 183,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 407 183,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 204 194,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 204 194,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 204 194,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 82 215,52 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 82 292,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 67 874,62 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 417,59 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 923,31 zł.

Wykres 15: 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 1 836 035,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 828 063,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,57%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 8 717,80 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 9 512,00 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 6 228,27 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 260,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 229,28 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 327 445,28 zł, co stanowi 105,56% planu rocznego wynoszącego 310 191,00 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 230 191,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 97 254,28 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 614 650,63 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 626 279,00 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 562 261,63 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 52 389,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 696 697,00 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 709 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 349 647,50 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 267 049,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 103 362,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 363,00 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 103 362,32 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 77 190,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 190,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 77 190,00 zł.

Wykres 16: 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 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 70,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 70,00 zł.

Wykres 17: 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 3 051 459,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 021 801,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,03%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 926 044,59 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 1 940 540,20 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 1 926 044,59 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% 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 6 000,00 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 20 953,71 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 20 955,00 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 20 953,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 13 914,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 914,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 700,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 214,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 222 214,77 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 224 540,00 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 222 214,77 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 231 549,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 231 549,00 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 231 549,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 227 219,65 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 237 605,00 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 226 927,20 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 206,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 86,45 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 19 850,00 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 19 850,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 89 340,00 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 91 370,00 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 89 340,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 19 573,50 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 19 844,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19 573,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 245 142,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 245 142,32 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 245 142,31 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,01 zł.

Wykres 18: 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 13 668,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 793,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,60%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 793,46 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 13 668,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 12 793,46 zł.

Wykres 19: 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 21 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 816,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,25%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 17 816,32 zł, co stanowi 83,25% planu rocznego wynoszącego 21 400,00 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 17 816,32 zł.

Wykres 20: 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 4 169 563,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 154 715,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,64%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 14 188,86 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 663,71 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 525,15 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 098 848,99 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 4 110 456,00 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 4 085 391,50 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9 301,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 840,77 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 315,72 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 400,65 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 400,00 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 400,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,65 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 41 276,52 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 43 707,00 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 41 276,52 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 0,02 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,02 zł.

Wykres 21: 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 1 787 704,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 797 953,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,57%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 509 029,63 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 511 112,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 496 636,81 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 802,59 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 590,23 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 42 125,00 zł, co stanowi 105,25% planu rocznego wynoszącego 40 025,00 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 35 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 125,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 45 001,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 45 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,13 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 6 649,77 zł, co stanowi 112,71% planu rocznego wynoszącego 5 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 6 326,71 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 198,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 125,06 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 11 780,74 zł, co stanowi 512,21% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 11 780,74 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 148 367,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 367,51 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 148 367,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,06 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 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 35 000,00 zł.

Wykres 22: 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 149 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 082,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,73%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 61 573,63 zł, co stanowi 104,36% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 36 598,90 zł;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł;
 - 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 9 974,73 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 88 509,10 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 88 509,10 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sławno wg rozdziałów.

2.5. Dochody majątkowe

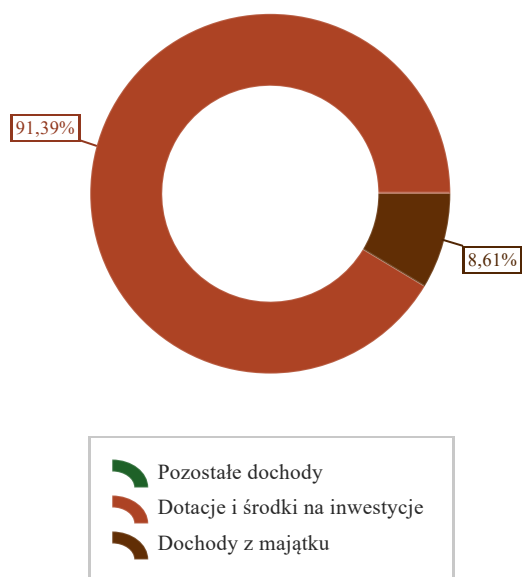
Dochody majątkowe Gminy Sławno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 029 904,45 zł, tj. w 97,44% w stosunku do planu wynoszącego 7 214 703,06 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Sławno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 723 300,00	5 192 472,11	4 754 652,50	91,57%	67,63%
600	Transport i łączność	0,00	843 334,00	1 130 674,00	134,07%	16,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	252 610,00	568 864,51	534 545,51	93,97%	7,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	242 949,26	242 949,26	100,00%	3,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 100,00	161 328,32	161 328,32	100,00%	2,29%
926	Kultura fizyczna	0,00	124 800,00	124 800,00	100,00%	1,78%
750	Administracja publiczna	0,00	80 954,86	80 954,86	100,00%	1,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 636,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 549 646,00	7 214 703,06	7 029 904,45	97,44%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Sławno wg działów w 2024 roku.

Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Sławno w 2024 roku.



Wykonanie 2024

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 328,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 328,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 161 328,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 161 328,32 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 95 228,32 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 66 100,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Sławno wg rozdziałów.

2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 843 334,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 130 674,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 134,07%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 130 674,00 zł, co stanowi 134,07% planu rocznego wynoszącego 843 334,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 843 334,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 287 340,00 zł.

Wykres 27: 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 568 864,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 534 545,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,97%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 534 545,51 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 568 864,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 534 545,51 zł.

Wykres 28: 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 80 954,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 954,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 76 260,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 260,09 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 76 260,09 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 694,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 694,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 694,77 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Sławno wg rozdziałów.

2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 192 472,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 754 652,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,57%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 14 152,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 152,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 152,50 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 4 740 500,00 zł, co stanowi 91,55% planu rocznego wynoszącego 5 178 319,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 740 500,00 zł.

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

2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 949,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 949,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 242 949,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 242 949,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 242 949,26 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sławno wg rozdziałów.

2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 124 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 124 800,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sławno wg rozdziałów.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 60 407 595,24 zł, a ich realizacja wyniosła 96,83% planu wynoszącego 62 382 602,21 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Sławno.

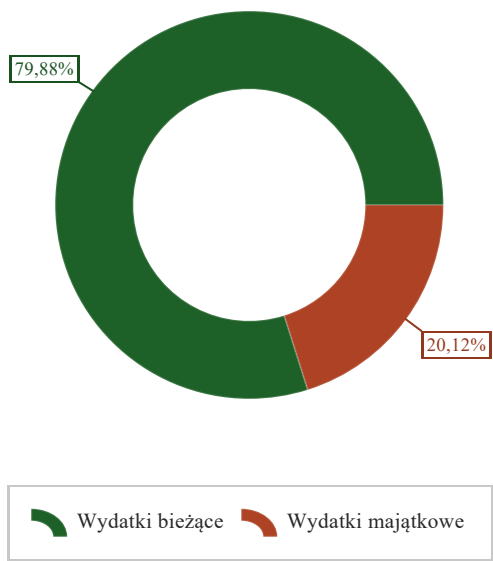
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	43 060 149,40	49 627 790,09	48 251 437,72	97,23%	79,88%
Wydatki majątkowe	13 616 851,60	12 754 812,12	12 156 157,52	95,31%	20,12%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	56 677 001,00	62 382 602,21	60 407 595,24	96,83%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Sławno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 959 336,77	21 899 235,60	21 459 038,07	97,99%	35,52%
750	Administracja publiczna	8 315 172,44	8 540 854,88	8 272 008,97	96,85%	13,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 496 292,00	8 680 541,14	8 000 089,43	92,16%	13,24%
600	Transport i łączność	2 280 159,00	4 946 103,64	4 795 640,83	96,96%	7,94%
852	Pomoc społeczna	3 591 180,00	4 455 378,23	4 386 364,52	98,45%	7,26%
855	Rodzina	3 497 429,00	4 170 523,00	4 163 700,92	99,84%	6,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 351,00	3 649 392,43	3 559 639,22	97,54%	5,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 034,53	1 791 670,23	1 729 969,03	96,56%	2,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 064 562,26	1 136 859,67	1 077 681,17	94,79%	1,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	684 400,00	820 635,76	804 669,75	98,05%	1,33%
926	Kultura fizyczna	238 000,00	713 039,36	703 696,61	98,69%	1,16%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	555 000,00	549 477,89	99,01%	0,91%
851	Ochrona zdrowia	618 424,00	557 548,27	536 150,65	96,16%	0,89%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00	217 516,00	217 236,32	99,87%	0,36%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	Turystyka	93 100,00	108 236,00	99 168,00	91,62%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	31 668,00	30 793,46	97,24%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	28 400,00	22 270,40	78,42%	0,04%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	56 677 001,00	62 382 602,21	60 407 595,24	96,83%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Sławno w 2024 roku.



Wykonanie 2024

2.7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 48 251 437,72 zł, tj. w 97,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 49 627 790,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Sławno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 959 336,77	21 839 235,60	21 399 038,07	97,98%	44,35%
750	Administracja publiczna	8 315 172,44	8 458 854,88	8 209 667,67	97,05%	17,01%
852	Pomoc społeczna	3 591 180,00	4 455 378,23	4 386 364,52	98,45%	9,09%
855	Rodzina	3 497 429,00	4 170 523,00	4 163 700,92	99,84%	8,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 351,00	3 584 066,00	3 494 312,79	97,50%	7,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 605 742,00	2 356 193,41	2 238 250,57	94,99%	4,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 289,66	1 121 859,67	1 062 681,17	94,72%	2,20%
600	Transport i łączność	210 530,00	1 000 574,64	865 898,46	86,54%	1,79%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	555 000,00	549 477,89	99,01%	1,14%
851	Ochrona zdrowia	618 424,00	557 548,27	536 150,65	96,16%	1,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 034,53	519 711,53	458 010,33	88,13%	0,95%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	242 000,00	278 130,00	262 163,99	94,26%	0,54%
926	Kultura fizyczna	238 000,00	264 894,86	256 252,51	96,74%	0,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00	217 516,00	217 236,32	99,87%	0,45%
630	Turystyka	93 100,00	108 236,00	99 168,00	91,62%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	31 668,00	30 793,46	97,24%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	28 400,00	22 270,40	78,42%	0,05%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	43 060 149,40	49 627 790,09	48 251 437,72	97,23%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Sławno wg działów w 2024 roku.

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 356 193,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 238 250,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 865,10 zł, co stanowi 85,27% planu rocznego wynoszącego 12 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 865,10 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 561 861,72 zł, co stanowi 89,61% planu rocznego wynoszącego 627 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 433 345,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 61 286,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 693,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 535,64 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 753 072,34 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 804 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 513 503,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 453,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 514,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 600,43 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 912 451,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 912 451,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 894 560,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 671,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 220,17 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Sławno wg rozdziałów.

2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 574,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 865 898,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 542 994,15 zł, co stanowi 86,44% planu rocznego wynoszącego 628 144,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 540 994,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 675,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 283,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,04 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 207 137,98 zł, co stanowi 81,10% planu rocznego wynoszącego 255 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 711,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 290,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 316,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118,51 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 115 766,33 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 117 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 114 766,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sławno wg rozdziałów.

2.7.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 236,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 168,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 99 168,00 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 108 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 54 377,51 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 20 840,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 260,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 921,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 637,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 540,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 229,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 184,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 177,88 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Sławno wg rozdziałów.

2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 163,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 83 609,31 zł, co stanowi 87,16% planu rocznego wynoszącego 95 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 053,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 889,06 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 667,13 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 178 554,68 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 182 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 161 135,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 523,88 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 411,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 484,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sławno wg rozdziałów.

2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 458 854,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 209 667,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 209 439,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 209 439,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 808,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 967,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 994,26 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 233 526,46 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 239 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 212 310,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 760,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 884,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 470,35 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 001 536,88 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 6 177 361,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 326 183,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 679 851,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 268 718,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 219 573,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 552,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 102 310,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 415,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 298,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 46 246,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 41 395,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 169,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 908,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 385,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 300,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 522,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 176,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 670,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 780,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43,70 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35,62 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 134 054,58 zł, co stanowi 91,06% planu rocznego wynoszącego 147 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 289,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 498,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 22 046,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 220,00 zł.

- w rozdziale 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 40 147,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 147,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 437,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 710,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 077 006,22 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 1 086 279,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 785 876,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 682,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 295,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 333,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 052,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 692,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 721,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 757,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 057,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 933,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 352,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 171,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 143,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 486,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 513 957,53 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 558 428,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 170 248,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 684,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 278,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 009,08 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 28 055,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 428,79 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 658,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 130,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 693,38 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 120,08 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,38 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5,90 zł.

Wykres 39: 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 217 516,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 236,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 560,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 296,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 219,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12,38 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 132 672,70 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 132 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 85 440,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 560,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 266,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 589,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 265,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 886,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 465,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 83 003,62 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 83 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 420,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 858,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 457,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 735,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 676,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 457,17 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sławno wg rozdziałów.

2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 519 711,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 458 010,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 458 010,33 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 499 711,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 143 999,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 79 219,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 334,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 924,89 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 435,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 120,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 088,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 782,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 877,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 600,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 264,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 235,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 528,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 20 000,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sławno wg rozdziałów.

2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 555 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 549 477,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,01%. 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 549 477,89 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 555 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 549 477,89 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Sławno wg rozdziałów.

2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 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 80 000,00 zł;

2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 839 235,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 399 038,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 141 242,81 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 14 392 600,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 077 541,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 716 114,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 110 961,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 730 503,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 610 435,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 547 790,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 423 233,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 269 392,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239 052,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173 015,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 480,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 900,92 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 307,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 888,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 264,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 250,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 774,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 175,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 765,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 395,62 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 301 432,77 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 1 346 780,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 641 339,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 365 692,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 025,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 498,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 748,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 196,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 753,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 667,05 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 968,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 470,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 74,07 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 451 222,79 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 2 490 018,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 180 253,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 536 896,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 319 389,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 364,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 99 925,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 82 360,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 712,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 378,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 502,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 794,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 239,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 630,77 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 963,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 760,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 442 499,77 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 457 115,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 252 362,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 995,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 184,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 481,81 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 781,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 431,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 436,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 430,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 796,12 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 626,00 zł, co stanowi 86,90% planu rocznego wynoszącego 9 926,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 677,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 949,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 637 506,71 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 1 697 360,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 608 579,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 577 628,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 154 781,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 719,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 032,63 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 620,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 769,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 739,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 700,03 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 906,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 780,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 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 178 922,49 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 181 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 149 729,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 603,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 569,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20,52 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 046 847,41 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 1 071 085,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 870 964,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 935,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 915,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 336,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 923,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 771,72 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 103 362,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 78 190,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 172,28 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 375,00 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 89 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 190,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 285,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 900,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sławno wg rozdziałów.

2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 557 548,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 536 150,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 155 224,65 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 171 748,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 049,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 954,93 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 845,94 zł;

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 400,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 274,10 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 380 926,00 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 385 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 374 950,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 976,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Sławno wg rozdziałów.

2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 455 378,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 386 364,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 298 659,91 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 302 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 298 659,91 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 926 044,59 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 1 940 540,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 926 044,59 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 100,00 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 20 953,71 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 20 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 953,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 52 965,00 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 55 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 52 965,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 222 214,77 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 224 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 215 742,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 275,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 460,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 735,98 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 233 847,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 233 849,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 233 847,62 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 133 746,91 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 1 167 048,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 799 739,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 461,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 408,05 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 28 123,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 581,41 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16 269,42 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 540,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 425,32 zł;
- zakup energii w kwocie 13 044,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 496,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 849,32 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 912,64 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 185,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 230,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 410,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 110 241,10 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 112 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 150,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 669,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 422,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 653,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 860,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 067,57 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 111 675,10 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 121 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 111 675,10 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 19 573,50 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 19 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 19 061,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 512,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 250 342,31 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 250 642,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 236 010,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 401,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 930,41 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sławno wg rozdziałów.

2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 668,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 793,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 793,46 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 13 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 12 542,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,78 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Sławno wg rozdziałów.

2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 270,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 22 270,40 zł, co stanowi 78,42% planu rocznego wynoszącego 28 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 030,40 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 240,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Sławno wg rozdziałów.

2.7.15. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 170 523,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 163 700,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 14 188,86 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 663,71 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 525,15 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 089 547,99 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 4 093 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 591 659,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 390 103,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 324,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 383,88 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 840,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 854,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 148,14 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 315,72 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 9 787,55 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 9 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 787,55 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 41 276,52 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 43 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 276,52 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 500,00 zł.

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

2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 584 066,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 494 312,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 730 002,69 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 1 734 604,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 636 309,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 632,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 549,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 550,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 474,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 21 330,84 zł, co stanowi 76,18% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 330,84 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 065,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 681,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 242,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 51 517,59 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 51 530,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 517,59 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 682 835,24 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 731 803,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 468 792,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 204 359,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 591,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92,25 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 722 233,46 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 748 097,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 506 888,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 549,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 762,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 440,14 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 110,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 179,25 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16 316,04 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 041,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 005,65 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 361,22 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 962,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 275,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 174 875,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 174 875,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 735,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 140,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 517,18 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 90 154,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 982,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 420,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sławno wg rozdziałów.

2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 121 859,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 062 681,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 814 103,74 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 819 370,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 710 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 81 936,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 657,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 604,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 492,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 413,28 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 75 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 173 577,43 zł, co stanowi 76,30% planu rocznego wynoszącego 227 489,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 534,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 109,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 520,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 783,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 550,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,89 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sławno wg rozdziałów.

2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 894,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 256 252,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 256 252,51 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 264 894,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 125 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 60 180,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 030,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 655,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 728,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 861,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 795,75 zł;

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

2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Sławno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 156 157,52 zł, tj. w 95,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 754 812,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Sławno wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 890 550,00	6 324 347,73	5 761 838,86	91,11%	47,40%
600	Transport i łączność	2 069 629,00	3 945 529,00	3 929 742,37	99,60%	32,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 271 958,70	1 271 958,70	100,00%	10,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	442 400,00	542 505,76	542 505,76	100,00%	4,46%
926	Kultura fizyczna	0,00	448 144,50	447 444,10	99,84%	3,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	65 326,43	65 326,43	100,00%	0,54%
750	Administracja publiczna	0,00	82 000,00	62 341,30	76,03%	0,51%
801	Oświata i wychowanie	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 214 272,60	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,12%
	Razem wydatki majątkowe	13 616 851,60	12 754 812,12	12 156 157,52	95,31%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Sławno.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Grążowice	136 310,00	302 208,61	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa ujęcia wody w miejscowości Sławno Kolonia	80 540,00	37 859,30	37 859,30	100	0,31
010	01043	Połączenie wodociągów "Sepno" i Grudzeń Las"	933 200,00	253 861,00	44,55	0,02	0,00
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gawrony	0,00	33 600,00	33 589,74	99,97	0,28
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Psary	0,00	14 500,00	13 993,62	96,51	0,12
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tomaszówek	0,00	14 900,00	12 297,38	82,53	0,10
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Unewel	0,00	8 366,60	8 366,60	100	0,07
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sławno - Etap III	4 740 500,00	4 399 862,38	4 399 856,94	99,99	36,19
010	01044	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Kamilówka i Kozenin	0,00	35 595,11	35 595,11	100	0,29
010	01044	Zakup pomp do przepompowni ścieków	0,00	48 294,73	48 294,73	100	0,40
010	01095	Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zachorzów	0,00	382 014,00	382 013,40	100	3,14
010	01095	Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego na renowację zbiornika wodnego na działce nr ewid.695 w miejscowości Ostrożna	0,00	2 000,00	2 000,00	100	0,02
010	01095	Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego na renowację zbiornika wodnego na działce nr ewid. 417 w miejscowości Kozenin	0,00	2 000,00	2 000,00	100	0,02
010	01095	Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego na renowację zbiornika wodnego na działce nr ewid. 575 w miejscowości Kamilówka	0,00	2 000,00	2 000,00	100	0,02
010	01095	Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego na renowację zbiornika wodnego na działce nr ewid.929 w miejscowości Prymusowa Wola	0,00	2 000,00	2 000,00	100	0,02
010	01095	Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego na renowację zbiornika wodnego na działkach nr ewid.81/1 i 80/3 w miejscowości Prymusowa Wola	0,00	2 000,00	2 000,00	100	0,02
010	01095	Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Ostrożna	0,00	268 788,00	268 788,00	100	2,21
010	01095	Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Gawrony	0,00	263 998,00	263 998,00	100	2,17
010	01095	Renowacja zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Janków Psary	0,00	147 956,70	147 956,70	100	1,22
010	01095	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Gawrony	0,00	12 000,00	10 648,70	88,74	0,09
010	01095	Przebudowa zbiornika wodnego Ostrożna	0,00	24 000,00	22 715,85	94,65	0,19
010	01095	Utwardzenie działki w miejscowości Zachorzów	0,00	38 130,00	38 130,00	100	0,31

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01095	Wykonanie ogrodzenia stawu w miejscowości Zachorzów dz. nr 489/2	0,00	28 413,30	27 690,24	97,46	0,23
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń Kolonia. Unewel - Celestynów etap II	1 804 629,00	1 804 629,00	1 793 652,80	99,39	14,76
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin	0,00	521 500,00	517 409,92	99,22	4,26
600	60016	Przejęcie gruntów pod budowę dróg gminnych	265 000,00	0,00	0	0	0,00
600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Kunice	0,00	1 618 600,00	1 617 879,65	99,96	13,31
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107336E w miejscowości Sławno	0,00	800,00	800,00	100	0,00
700	70005	Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości	442 400,00	502 530,76	502 530,76	100	4,13
700	70007	Utwardzenie powierzchni działek przy osiedlu Grudzeń Las	0,00	39 975,00	39 975,00	100	0,33
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	82 000,00	62 341,30	76,03	0,51
754	75412	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zachorzów	0,00	54,70	54,70	100	0,00
754	75412	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi i elektryczną, gazową oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Szadkowie	0,00	5 904,00	5 904,00	100	0,05
754	75412	Wykonanie utwardzenia przy budynku OSP w miejscowości Unewel	0,00	26 000,00	26 000,00	100	0,21
754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Prymusowej Woli	0,00	260 000,00	260 000,00	100	2,14
754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Sławnie	0,00	260 000,00	260 000,00	100	2,14
754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kamieniu	0,00	720 000,00	720 000,00	100	5,92
801	80101	Wykonanie utwardzenia placu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie	0,00	40 000,00	40 000,00	100	0,33
801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100	0,16
900	90015	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Szadkowie	0,00	35 794,23	35 794,23	100	0,29
900	90015	Wykonanie wymiany opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Antoninów	0,00	11 709,60	11 709,60	100	0,10
900	90015	Wykonanie wymiany opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Bratków	0,00	5 375,00	5 375,00	100	0,04
900	90015	Wykonanie wymiany opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Tomaszówek	0,00	12 447,60	12 447,60	100	0,10
921	92109	Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Owadów wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz niezbędną infrastrukturą	880 000,00	0,00	0	0	0,00
921	92109	Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej wraz z instalacjami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Popławy	1 045 000,00	0,00	0	0	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92109	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Psary	407 000,00	0,00	0	0	0,00
921	92109	Modernizacja pomieszczeń oraz budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie	638 000,00	0,00	0	0	0,00
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrówka wraz z utwardzeniem terenu przy budynku	357 500,00	0,00	0	0	0,00
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Grążowice wraz z utwardzeniem terenu przy budynku	330 000,00	0,00	0	0	0,00
921	92120	Konserwacja zabytków ruchomych z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie	977 003,27	0,00	0	0	0,00
921	92120	Remont pokrycia dachu kościoła pw. św. Michała Archaniola w Zachorzowie	130 868,53	0,00	0	0	0,00
921	92120	Wykonanie prac konserwatorskich przy kaplicy cmentarnej w Kunicach	448 900,80	0,00	0	0	0,00
921	92195	Wykonanie utwardzenia przy centrum integracji w miejscowości Unewel	0,00	15 000,00	15 000,00	100	0,12
926	92605	Modernizacja kompleksu sportowego " Moje Boisko- ORLIK 2012" w miejscowości Szadkowie	0,00	337 644,50	337 644,50	100	2,78
926	92605	Montaż siedzisk sportowych na kompleksie boisk sportowych ORLIK 2012	0,00	99 500,00	99 500,00	100	0,82
926	92605	Zakup siatek zabezpieczających na boisko Prymusowa Wola	0,00	11 000,00	10 299,60	93,63	0,08
		Razem wydatki inwestycyjne	13 616 851,60	12 754 812,12	12 156 157,52	95,31	100

Wykres 52: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sławno w 2024 roku wg rozdziałów.

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 324 347,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 761 838,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 106 151,19 zł, co stanowi 15,96% planu rocznego wynoszącego 665 295,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 106 128,92 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 22,27 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 4 483 746,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 483 752,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 377 061,67 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 390,38 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 294,73 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 171 940,89 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 1 175 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 171 940,89 zł.

Wykres 53: 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 3 945 529,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 929 742,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 793 652,80 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 1 804 629,00 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 1 793 652,80 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 136 089,57 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 2 140 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 136 089,57 zł;

Wykres 54: 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 542 505,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 542 505,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 502 530,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 502 530,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 502 530,76 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 39 975,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 975,00 zł.

Wykres 55: 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 82 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 341,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 62 341,30 zł, co stanowi 76,03% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 341,30 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Sławno wg rozdziałów.

2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 271 958,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 271 958,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 271 958,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 271 958,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 240 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 958,70 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sławno wg rozdziałów.

2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sławno wg rozdziałów.

2.8.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 326,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 326,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 65 326,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 326,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 65 326,43 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sławno wg rozdziałów.

2.8.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sławno wg rozdziałów.

2.8.9. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 448 144,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 447 444,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 447 444,10 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 448 144,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 437 144,50 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 299,60 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sławno wg rozdziałów.

2.9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 328 580,67 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 510 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 98 001,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 821 152,75 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 33 124,27 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 866 302,65 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 510 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 510 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Sławno.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 510 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 510 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 000 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sławno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	669 646,00	1 851 025,73	1 868 645,67	100,95%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	621 546,00	777 246,00	794 865,94	102,27%
		0830	Wpływy z usług	621 146,00	611 146,00	629 503,66	103,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	700,00	508,63	72,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	165 400,00	164 853,65	99,67%
	01095		Pozostała działalność	48 100,00	1 073 779,73	1 073 779,73	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48 100,00	66 100,00	66 100,00	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	912 451,41	912 451,41	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	95 228,32	95 228,32	100,00%
020			Leśnictwo	8 000,00	3 000,00	3 388,58	112,95%
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	3 000,00	3 388,58	112,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 000,00	3 388,58	112,95%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	959 751,00	950 861,00	956 821,23	100,63%
	40002		Dostarczanie wody	959 751,00	950 861,00	956 821,23	100,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	101 163,74	101,16%
		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	26 000,00	26 000,00	20 735,22	79,75%
		0830	Wpływy z usług	832 851,00	812 851,00	822 958,32	101,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1 010,00	1 009,70	99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 000,00	10 954,25	99,58%
600			Transport i łączność	0,00	1 498 419,12	1 704 432,30	113,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	505 485,12	424 174,55	83,91%
		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	9 546,00	9 546,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	495 939,12	414 628,55	83,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	992 934,00	1 280 257,75	128,94%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	149 600,00	149 583,75	99,99%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	843 334,00	843 334,00	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	0,00	287 340,00	-
630			Turystyka	7 000,00	3 969,00	4 304,64	108,46%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	3 969,00	4 304,64	108,46%
		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	2 000,00	2 269,00	2 672,46	117,78%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 700,00	1 632,18	96,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 686,00	842 493,91	781 721,91	92,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 186,00	622 093,91	559 308,15	89,91%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 126,00	1 126,00	1 126,25	100,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350,00	350,00	304,63	87,04%
		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	44 100,00	44 100,00	15 978,50	36,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	252 610,00	568 864,51	534 545,51	93,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	9,86	98,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 093,40	5 093,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 550,00	2 250,00	88,24%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	221 500,00	220 400,00	222 413,76	100,91%
		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	220 000,00	220 000,00	221 930,12	100,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	400,00	483,64	120,91%
750			Administracja publiczna	293 672,45	465 474,72	448 015,20	96,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 572,45	209 440,45	209 446,75	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	189 571,00	209 439,00	209 439,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45	1,45	7,75	534,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	239 549,50	223 697,41	93,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	18 502,73	74,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 643,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	19 002,08	63,34%
		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	90 963,30	90 963,30	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	0,00	17 326,11	17 326,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		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	64 058,40	64 058,40	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 201,69	12 201,69	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 800,00	2 801,57	100,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	2 801,57	100,06%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	17,99	35,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	17,99	35,98%
	75095		Pozostała działalność	49 100,00	13 634,77	12 051,48	88,39%
		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	10 000,00	2 740,00	2 519,00	91,93%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 694,77	4 694,77	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	6 000,00	4 837,71	80,63%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00	217 516,00	217 236,32	99,87%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00	1 560,00	1 560,00	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	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	132 913,00	132 672,70	99,82%
		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	132 913,00	132 672,70	99,82%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	83 043,00	83 003,62	99,95%
		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	83 043,00	83 003,62	99,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 462,00	12 124,24	97,29%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 462,00	12 124,24	97,29%
		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	2 000,00	2 462,00	2 284,00	92,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	9 840,24	98,40%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 172 144,85	17 149 423,45	17 272 366,35	100,72%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 250,00	1 656,00	132,48%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 250,00	1 656,00	132,48%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 503 200,00	6 786 336,60	7 089 137,05	104,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	5 054 279,80	5 383 576,59	106,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 100,00	7 100,00	5 859,00	82,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 000,00	94 000,00	69 921,13	74,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	450 050,00	450 048,25	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100 000,00	1 175 806,80	1 175 806,80	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	1 048,00	52,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	80,00	80,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 000,00	2 797,28	93,24%
	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	1 991 289,85	2 122 289,85	1 969 903,27	92,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	590 000,00	650 000,00	615 314,12	94,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	628 289,85	553 289,85	531 778,72	96,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	82 000,00	58 112,00	70,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	475 000,00	409 214,40	86,15%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	70 000,00	29 864,00	42,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	281 000,00	313 562,68	111,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 018,00	101,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	11 039,35	110,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 664,00	186 076,00	158 199,03	85,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	30 931,67	103,11%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	31 104,00	77,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 624,00	108 624,00	95 902,80	88,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	5 400,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	209,00	10,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	52,00	51,56	99,15%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 350 991,00	8 053 471,00	8 053 471,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 189 045,00	6 891 525,00	6 891 525,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 161 946,00	1 161 946,00	1 161 946,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	25 511 092,00	25 172 797,32	24 734 901,02	98,26%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 583 598,00	15 489 136,00	15 489 136,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 583 598,00	15 489 136,00	15 489 136,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	797 520,00	797 520,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	797 520,00	797 520,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	407 183,00	407 183,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	407 183,00	407 183,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 204 194,00	3 204 194,00	3 204 194,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 204 194,00	3 204 194,00	3 204 194,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	96 444,71	96 368,02	99,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 923,31	96,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 417,59	12 417,59	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 874,62	67 874,62	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 152,50	14 152,50	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 723 300,00	5 178 319,61	4 740 500,00	91,55%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 723 300,00	5 178 319,61	4 740 500,00	91,55%
801			Oświata i wychowanie	956 734,70	1 836 035,00	1 828 063,03	99,57%
	80101		Szkoły podstawowe	8 550,00	9 512,00	8 717,80	91,65%
		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	7 300,00	6 700,00	6 228,27	92,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	462,00	229,28	49,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	2 350,00	2 260,25	96,18%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 226,30	310 191,00	327 445,28	105,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	80 000,00	97 254,28	121,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 226,30	230 191,00	230 191,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	282 458,40	626 279,00	614 650,63	98,14%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 000,00	54 770,00	52 389,00	95,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 458,40	571 509,00	562 261,63	98,38%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	512 500,00	709 500,00	696 697,00	98,20%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	229 000,00	272 400,00	267 049,50	98,04%
		0830	Wpływy z usług	283 500,00	357 100,00	349 647,50	97,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 363,00	103 362,32	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	0,00	103 363,00	103 362,32	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	77 190,00	77 190,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	77 190,00	77 190,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	70,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	70,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70,00	-
852			Pomoc społeczna	2 027 157,00	3 051 459,52	3 021 801,54	99,03%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 657 573,00	1 940 540,20	1 926 044,59	99,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 657 573,00	1 940 540,20	1 926 044,59	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	20 955,00	20 953,71	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	20 955,00	20 953,71	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 504,00	13 914,00	13 914,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 504,00	6 214,00	6 214,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	224 540,00	222 214,77	98,96%
		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	224 540,00	222 214,77	98,96%
	85216		Zasiłki stałe	153 433,00	231 549,00	231 549,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 433,00	231 549,00	231 549,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 600,00	237 605,00	227 219,65	95,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	86,45	86,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,00	206,00	98,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	237 295,00	226 927,20	95,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	20 000,00	19 850,00	99,25%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	20 000,00	19 850,00	99,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 635,00	91 370,00	89 340,00	97,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 635,00	91 370,00	89 340,00	97,78%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	19 844,00	19 573,50	98,64%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 844,00	19 573,50	98,64%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	245 142,32	245 142,32	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	0,01	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	4 412,00	245 142,31	245 142,31	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 668,00	12 793,46	93,60%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 668,00	12 793,46	93,60%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 668,00	12 793,46	93,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 400,00	17 816,32	83,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 400,00	17 816,32	83,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 400,00	17 816,32	83,25%
855			Rodzina	3 497 089,00	4 169 563,00	4 154 715,04	99,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 000,00	15 000,00	14 188,86	94,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 000,00	3 525,15	117,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	12 000,00	10 663,71	88,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 448 699,00	4 110 456,00	4 098 848,99	99,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	315,72	63,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	5 000,00	3 840,77	76,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 428 039,00	4 087 516,00	4 085 391,50	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 160,00	17 440,00	9 301,00	53,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	436,00	400,00	400,65	100,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	436,00	400,00	400,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 954,00	43 707,00	41 276,52	94,44%
		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	28 954,00	43 707,00	41 276,52	94,44%
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,02	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 831,00	2 030 653,77	2 040 903,04	100,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 505 232,00	1 511 112,00	1 509 029,63	99,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 499 232,00	1 499 232,00	1 496 636,81	99,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 380,00	3 590,23	106,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	8 500,00	8 802,59	103,56%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	40 025,00	42 125,00	105,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 025,00	7 125,00	141,79%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	287 949,26	287 950,39	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,13	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	242 949,26	242 949,26	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200,00	5 900,00	6 649,77	112,71%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 700,00	6 326,71	110,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	125,06	62,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	198,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300,00	2 300,00	11 780,74	512,21%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	11 780,74	589,04%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	160 099,00	148 367,51	148 367,51	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	0,06	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 099,00	148 367,45	148 367,45	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 565 636,00	149 000,00	150 082,73	100,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	59 000,00	61 573,63	104,36%
		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	10 000,00	10 000,00	9 974,73	99,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	34 000,00	36 598,90	107,64%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 525 636,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 525 636,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	88 509,10	98,34%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	88 509,10	98,34%
926			Kultura fizyczna	0,00	124 800,00	124 800,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	124 800,00	124 800,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	124 800,00	124 800,00	100,00%
			Razem	53 904 000,00	59 564 021,54	59 355 002,62	99,65%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Sławno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	621 546,00	1 689 697,41	1 707 317,35	101,04%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	621 546,00	777 246,00	794 865,94	102,27%
		0830	Wpływy z usług	621 146,00	611 146,00	629 503,66	103,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	700,00	508,63	72,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	165 400,00	164 853,65	99,67%
	01095		Pozostała działalność	0,00	912 451,41	912 451,41	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	912 451,41	912 451,41	100,00%
020			Leśnictwo	8 000,00	3 000,00	3 388,58	112,95%
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	3 000,00	3 388,58	112,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 000,00	3 388,58	112,95%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	959 751,00	950 861,00	956 821,23	100,63%
	40002		Dostarczanie wody	959 751,00	950 861,00	956 821,23	100,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	101 163,74	101,16%
		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	26 000,00	26 000,00	20 735,22	79,75%
		0830	Wpływy z usług	832 851,00	812 851,00	822 958,32	101,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1 010,00	1 009,70	99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 000,00	10 954,25	99,58%
600			Transport i łączność	0,00	655 085,12	573 758,30	87,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	505 485,12	424 174,55	83,91%
		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	9 546,00	9 546,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	495 939,12	414 628,55	83,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	149 600,00	149 583,75	99,99%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	149 600,00	149 583,75	99,99%
630			Turystyka	7 000,00	3 969,00	4 304,64	108,46%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	3 969,00	4 304,64	108,46%
		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	2 000,00	2 269,00	2 672,46	117,78%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 700,00	1 632,18	96,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 076,00	273 629,40	247 176,40	90,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 576,00	53 229,40	24 762,64	46,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 126,00	1 126,00	1 126,25	100,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350,00	350,00	304,63	87,04%
		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	44 100,00	44 100,00	15 978,50	36,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	9,86	98,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 093,40	5 093,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 550,00	2 250,00	88,24%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	221 500,00	220 400,00	222 413,76	100,91%
		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	220 000,00	220 000,00	221 930,12	100,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	400,00	483,64	120,91%
750			Administracja publiczna	293 672,45	384 519,86	367 060,34	95,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 572,45	209 440,45	209 446,75	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	189 571,00	209 439,00	209 439,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45	1,45	7,75	534,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	163 289,41	147 437,32	90,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	18 502,73	74,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 643,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	19 002,08	63,34%
		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	90 963,30	90 963,30	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	0,00	17 326,11	17 326,11	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 800,00	2 801,57	100,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	2 801,57	100,06%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	17,99	35,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	17,99	35,98%
	75095		Pozostała działalność	49 100,00	8 940,00	7 356,71	82,29%
		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	10 000,00	2 740,00	2 519,00	91,93%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	6 000,00	4 837,71	80,63%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00	217 516,00	217 236,32	99,87%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00	1 560,00	1 560,00	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	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	132 913,00	132 672,70	99,82%
		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	132 913,00	132 672,70	99,82%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	83 043,00	83 003,62	99,95%
		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	83 043,00	83 003,62	99,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 462,00	12 124,24	97,29%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 462,00	12 124,24	97,29%
		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	2 000,00	2 462,00	2 284,00	92,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	9 840,24	98,40%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 172 144,85	17 149 423,45	17 272 366,35	100,72%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 250,00	1 656,00	132,48%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 250,00	1 656,00	132,48%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 503 200,00	6 786 336,60	7 089 137,05	104,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	5 054 279,80	5 383 576,59	106,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 100,00	7 100,00	5 859,00	82,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 000,00	94 000,00	69 921,13	74,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	450 050,00	450 048,25	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100 000,00	1 175 806,80	1 175 806,80	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	1 048,00	52,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	80,00	80,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 000,00	2 797,28	93,24%
	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	1 991 289,85	2 122 289,85	1 969 903,27	92,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	590 000,00	650 000,00	615 314,12	94,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	628 289,85	553 289,85	531 778,72	96,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	82 000,00	58 112,00	70,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	475 000,00	409 214,40	86,15%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	70 000,00	29 864,00	42,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	281 000,00	313 562,68	111,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 018,00	101,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	11 039,35	110,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 664,00	186 076,00	158 199,03	85,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	30 931,67	103,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	31 104,00	77,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 624,00	108 624,00	95 902,80	88,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	5 400,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	209,00	10,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	52,00	51,56	99,15%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 350 991,00	8 053 471,00	8 053 471,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 189 045,00	6 891 525,00	6 891 525,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 161 946,00	1 161 946,00	1 161 946,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 787 792,00	19 980 325,21	19 980 248,52	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 583 598,00	15 489 136,00	15 489 136,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 583 598,00	15 489 136,00	15 489 136,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	797 520,00	797 520,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	797 520,00	797 520,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	407 183,00	407 183,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	407 183,00	407 183,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 204 194,00	3 204 194,00	3 204 194,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 204 194,00	3 204 194,00	3 204 194,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	82 292,21	82 215,52	99,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 923,31	96,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 417,59	12 417,59	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 874,62	67 874,62	100,00%
801			Oświata i wychowanie	956 734,70	1 836 035,00	1 828 063,03	99,57%
	80101		Szkoły podstawowe	8 550,00	9 512,00	8 717,80	91,65%
		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	7 300,00	6 700,00	6 228,27	92,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	462,00	229,28	49,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	2 350,00	2 260,25	96,18%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 226,30	310 191,00	327 445,28	105,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	80 000,00	97 254,28	121,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 226,30	230 191,00	230 191,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	282 458,40	626 279,00	614 650,63	98,14%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 000,00	54 770,00	52 389,00	95,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 458,40	571 509,00	562 261,63	98,38%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	512 500,00	709 500,00	696 697,00	98,20%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	229 000,00	272 400,00	267 049,50	98,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	283 500,00	357 100,00	349 647,50	97,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 363,00	103 362,32	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	0,00	103 363,00	103 362,32	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	77 190,00	77 190,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	77 190,00	77 190,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	70,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	70,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70,00	-
852			Pomoc społeczna	2 027 157,00	3 051 459,52	3 021 801,54	99,03%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 657 573,00	1 940 540,20	1 926 044,59	99,25%
		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	1 657 573,00	1 940 540,20	1 926 044,59	99,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	20 955,00	20 953,71	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	20 955,00	20 953,71	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 504,00	13 914,00	13 914,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 504,00	6 214,00	6 214,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	224 540,00	222 214,77	98,96%
		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	0,00	224 540,00	222 214,77	98,96%
	85216		Zasiłki stałe	153 433,00	231 549,00	231 549,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 433,00	231 549,00	231 549,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 600,00	237 605,00	227 219,65	95,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	86,45	86,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,00	206,00	98,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	237 295,00	226 927,20	95,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	20 000,00	19 850,00	99,25%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	20 000,00	19 850,00	99,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 635,00	91 370,00	89 340,00	97,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 635,00	91 370,00	89 340,00	97,78%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	19 844,00	19 573,50	98,64%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 844,00	19 573,50	98,64%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	245 142,32	245 142,32	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	0,01	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	4 412,00	245 142,31	245 142,31	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 668,00	12 793,46	93,60%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 668,00	12 793,46	93,60%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 668,00	12 793,46	93,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 400,00	17 816,32	83,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 400,00	17 816,32	83,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 400,00	17 816,32	83,25%
855			Rodzina	3 497 089,00	4 169 563,00	4 154 715,04	99,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 000,00	15 000,00	14 188,86	94,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 000,00	3 525,15	117,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	12 000,00	10 663,71	88,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 448 699,00	4 110 456,00	4 098 848,99	99,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	315,72	63,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	5 000,00	3 840,77	76,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 428 039,00	4 087 516,00	4 085 391,50	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 160,00	17 440,00	9 301,00	53,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	436,00	400,00	400,65	100,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	436,00	400,00	400,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające	28 954,00	43 707,00	41 276,52	94,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zasiłki dla opiekunów				
		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	28 954,00	43 707,00	41 276,52	94,44%
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,02	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 831,00	1 787 704,51	1 797 953,78	100,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 505 232,00	1 511 112,00	1 509 029,63	99,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 499 232,00	1 499 232,00	1 496 636,81	99,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 380,00	3 590,23	106,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	8 500,00	8 802,59	103,56%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	40 025,00	42 125,00	105,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 025,00	7 125,00	141,79%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	45 000,00	45 001,13	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,13	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200,00	5 900,00	6 649,77	112,71%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 700,00	6 326,71	110,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	125,06	62,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	198,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300,00	2 300,00	11 780,74	512,21%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	11 780,74	589,04%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	160 099,00	148 367,51	148 367,51	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	0,06	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 099,00	148 367,45	148 367,45	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	149 000,00	150 082,73	100,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	59 000,00	61 573,63	104,36%
		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	10 000,00	10 000,00	9 974,73	99,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	34 000,00	36 598,90	107,64%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			jednostkami samorządu terytorialnego				
	92195		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	88 509,10	98,34%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	88 509,10	98,34%
			Razem	43 354 354,00	52 349 318,48	52 325 098,17	99,95%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Sławno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 100,00	161 328,32	161 328,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	48 100,00	161 328,32	161 328,32	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48 100,00	66 100,00	66 100,00	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	95 228,32	95 228,32	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	843 334,00	1 130 674,00	134,07%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	843 334,00	1 130 674,00	134,07%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	843 334,00	843 334,00	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	0,00	287 340,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 610,00	568 864,51	534 545,51	93,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 610,00	568 864,51	534 545,51	93,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	252 610,00	568 864,51	534 545,51	93,97%
750			Administracja publiczna	0,00	80 954,86	80 954,86	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	76 260,09	76 260,09	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	64 058,40	64 058,40	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 201,69	12 201,69	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 694,77	4 694,77	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 694,77	4 694,77	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 723 300,00	5 192 472,11	4 754 652,50	91,57%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 152,50	14 152,50	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 152,50	14 152,50	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 723 300,00	5 178 319,61	4 740 500,00	91,55%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 723 300,00	5 178 319,61	4 740 500,00	91,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	242 949,26	242 949,26	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	242 949,26	242 949,26	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	242 949,26	242 949,26	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 636,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 525 636,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 525 636,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	124 800,00	124 800,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	124 800,00	124 800,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	124 800,00	124 800,00	100,00%
			Razem	10 549 646,00	7 214 703,06	7 029 904,45	97,44%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sławno za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 189 045,00	6 891 525,00	6 891 525,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 161 946,00	1 161 946,00	1 161 946,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	30 931,67	103,11%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 490 000,00	5 704 279,80	5 998 890,71	105,16%
0320	Wpływy z podatku rolnego	635 389,85	560 389,85	537 637,72	95,94%
0330	Wpływy z podatku leśnego	146 000,00	176 000,00	128 033,13	72,75%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	925 050,00	859 262,65	92,89%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 250,00	1 656,00	132,48%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	70 000,00	29 864,00	42,66%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	31 104,00	77,76%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100 000,00	1 175 806,80	1 175 806,80	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 126,00	1 126,00	1 126,25	100,02%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 624,00	108 624,00	95 902,80	88,29%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 644 232,00	1 504 632,00	1 496 636,81	99,47%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	202 000,00	283 000,00	314 610,68	111,17%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350,00	350,00	304,63	87,04%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	149 600,00	149 583,75	99,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	4 480,00	4 688,23	104,65%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 000,00	54 770,00	52 389,00	95,65%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	229 000,00	272 400,00	267 049,50	98,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	112 000,00	107 000,00	116 542,06	108,92%
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	321 400,00	314 271,00	282 322,30	89,83%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 710,00	634 964,51	600 645,51	94,60%
0830	Wpływy z usług	1 761 497,00	1 808 597,00	1 829 918,37	101,18%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 694,77	4 694,77	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	13 000,00	13 836,63	106,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 940,00	40 084,06	33 669,55	84,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	200 493,41	199 170,22	99,34%
0970	Wpływy z różnych dochodów	168 950,00	180 635,00	189 946,03	105,15%
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	5 310 545,00	7 994 160,92	7 972 504,74	99,73%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	77 190,00	77 190,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	671 856,70	1 508 900,59	1 483 670,45	98,33%
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	90 963,30	90 963,30	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	0,00	17 326,11	17 326,11	100,00%
2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 844,00	19 573,50	98,64%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 874,62	67 874,62	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	495 939,12	414 628,55	83,60%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 668,00	12 793,46	93,60%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	148 509,10	99,01%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 161,45	17 441,45	9 309,40	53,38%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 099,00	218 367,45	218 367,45	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	797 520,00	797 520,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 787 792,00	19 100 513,00	19 100 513,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 525 636,00	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	242 949,26	242 949,26	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	64 058,40	64 058,40	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 201,69	12 201,69	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	124 800,00	124 800,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 152,50	14 152,50	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	843 334,00	843 334,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 723 300,00	5 178 319,61	4 740 500,00	91,55%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	95 228,32	382 568,32	401,74%
	Razem	53 904 000,00	59 564 021,54	59 355 002,62	99,65%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Sławno za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 189 045,00	6 891 525,00	6 891 525,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 161 946,00	1 161 946,00	1 161 946,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	30 931,67	103,11%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 490 000,00	5 704 279,80	5 998 890,71	105,16%
0320	Wpływy z podatku rolnego	635 389,85	560 389,85	537 637,72	95,94%
0330	Wpływy z podatku leśnego	146 000,00	176 000,00	128 033,13	72,75%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	925 050,00	859 262,65	92,89%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 250,00	1 656,00	132,48%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	70 000,00	29 864,00	42,66%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	31 104,00	77,76%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100 000,00	1 175 806,80	1 175 806,80	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 126,00	1 126,00	1 126,25	100,02%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 624,00	108 624,00	95 902,80	88,29%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 644 232,00	1 504 632,00	1 496 636,81	99,47%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	202 000,00	283 000,00	314 610,68	111,17%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350,00	350,00	304,63	87,04%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	149 600,00	149 583,75	99,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	4 480,00	4 688,23	104,65%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 000,00	54 770,00	52 389,00	95,65%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	229 000,00	272 400,00	267 049,50	98,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	112 000,00	107 000,00	116 542,06	108,92%
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	321 400,00	314 271,00	282 322,30	89,83%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 710,00	634 964,51	600 645,51	94,60%
0830	Wpływy z usług	1 761 497,00	1 808 597,00	1 829 918,37	101,18%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 694,77	4 694,77	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	13 000,00	13 836,63	106,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 940,00	40 084,06	33 669,55	84,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	200 493,41	199 170,22	99,34%
0970	Wpływy z różnych dochodów	168 950,00	180 635,00	189 946,03	105,15%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	148 509,10	99,01%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 161,45	17 441,45	9 309,40	53,38%
	Razem	20 689 771,30	22 586 710,65	22 657 513,27	100,31%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sławno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 496 292,00	8 680 541,14	8 000 089,43	92,16%
	01030		Izby rolnicze	12 742,00	12 742,00	10 865,10	85,27%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 742,00	12 742,00	10 865,10	85,27%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 853 050,00	1 292 295,51	668 012,91	51,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	80 500,00	56 693,84	70,43%
		4260	Zakup energii	520 000,00	460 000,00	433 345,77	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 535,64	52,68%
		4430	Różne opłaty i składki	66 500,00	66 500,00	61 286,47	92,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 750,00	227 475,90	106 128,92	46,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 300,00	437 819,61	22,27	< 0,01%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 630 500,00	5 287 752,22	5 236 819,12	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	89 514,92	94,23%
		4260	Zakup energii	650 000,00	550 000,00	513 503,73	93,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	114 000,00	109 453,26	96,01%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	40 600,43	90,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 395,82	58 390,38	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 294,73	48 294,73	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 500,00	4 377 061,67	4 377 061,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 087 751,41	2 084 392,30	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 671,04	15 671,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 220,17	2 220,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	894 560,20	894 560,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	642 514,00	639 154,89	99,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	532 786,00	532 786,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 280 159,00	4 946 103,64	4 795 640,83	96,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	628 144,64	542 994,15	86,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 675,32	1 675,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	283,64	283,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,04	41,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	626 144,64	540 994,15	86,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 804 629,00	1 804 629,00	1 793 652,80	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 804 629,00	1 804 629,00	1 793 652,80	99,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	305 500,00	2 396 300,00	2 343 227,55	97,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	269,18	118,51	44,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	121 200,00	119 711,99	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	86 330,82	86 290,98	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	316,50	63,30%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	46 400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 140 900,00	2 136 089,57	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	170 030,00	117 030,00	115 766,33	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	115 000,00	114 766,33	99,80%
630			Turystyka	93 100,00	108 236,00	99 168,00	91,62%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 100,00	108 236,00	99 168,00	91,62%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 165,00	1 229,12	56,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	311,00	177,88	57,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 260,00	7 260,00	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 909,33	6 921,17	87,51%
		4260	Zakup energii	55 000,00	54 400,00	54 377,51	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	9 500,00	6 637,65	69,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	184,00	12,27%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 850,00	1 540,00	83,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 840,67	20 840,67	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	684 400,00	820 635,76	804 669,75	98,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 400,00	598 460,76	586 140,07	97,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	76 132,87	76 053,12	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 000,00	6 889,06	36,26%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	797,13	667,13	83,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 400,00	502 530,76	502 530,76	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	152 000,00	222 175,00	218 529,68	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	5 411,38	77,31%
		4260	Zakup energii	135 000,00	161 200,00	161 135,42	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	10 523,88	95,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 484,00	49,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 975,00	39 975,00	100,00%
750			Administracja publiczna	8 315 172,44	8 540 854,88	8 272 008,97	96,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 571,00	209 439,00	209 439,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 897,89	166 808,32	166 808,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 467,91	27 967,86	27 967,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 547,84	4 994,26	4 994,26	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	9 668,56	9 668,56	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 980,00	239 980,00	233 526,46	97,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000,00	215 000,00	212 310,82	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	884,84	58,99%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	470,35	47,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	10 000,00	8 760,45	87,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	12 000,00	11 100,00	92,50%
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 255 894,82	6 259 361,07	6 063 878,18	96,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	12 908,58	80,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	43,70	8,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 721 182,16	4 339 099,56	4 326 183,89	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	268 718,00	268 718,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 409,92	689 530,19	679 851,75	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	78 572,00	66 298,15	84,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 300,00	43,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	96 740,00	77 527,22	80,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 968,10	6 943,31	43,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 119,19	1 944,69	47,21%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	15 000,00	14 169,23	94,46%
		4260	Zakup energii	50 000,00	108 000,00	102 310,99	94,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	780,00	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	218 000,00	204 629,05	93,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	62 496,00	11 674,64	18,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 504,00	3 269,86	18,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	48 500,00	46 246,60	95,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	42 000,00	41 395,15	98,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 522,00	2 522,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 304,03	1 670,03	72,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 802,74	114 552,38	114 552,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	5 358,50	76,55%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 499,20	4 708,29	37,67%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,80	1 318,71	37,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 200,00	2 176,54	98,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,62	35,62	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 058,40	48 701,02	76,03%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 941,60	13 640,28	76,03%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	147 220,00	134 054,58	91,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	63 000,00	62 289,74	98,87%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	22 046,31	73,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	54 000,00	49 498,53	91,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	220,00	220,00	100,00%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 147,00	40 147,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 437,00	18 437,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 081 606,62	1 086 279,48	1 077 006,22	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 352,63	95,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	786 506,74	785 876,35	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	49 300,00	49 295,87	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 200,00	128 200,00	127 682,24	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	16 000,00	15 692,26	98,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	10 000,00	9 757,14	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	22 200,00	22 052,48	99,34%
		4260	Zakup energii	35 000,00	15 800,00	14 721,86	93,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	450,00	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 338,88	9 057,40	79,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 143,84	87,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	8 200,00	6 933,03	84,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 306,62	27 333,86	27 333,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	486,00	97,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00	4 100,00	3 171,26	77,35%
	75095		Pozostała działalność	505 120,00	558 428,33	513 957,53	92,04%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 460,00	1 120,08	1 120,08	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 200,00	170 248,90	170 248,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	28 055,00	28 055,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00	126,98	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,00	18,38	96,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 130,00	4 130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	148 879,92	148 684,84	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	2 693,38	67,33%
		4260	Zakup energii	17 460,00	14 960,00	9 428,79	63,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	128 721,53	106 278,20	82,56%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	50 000,00	35 009,08	70,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	5,90	5,90	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 658,00	7 658,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00	217 516,00	217 236,32	99,87%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,00	1 296,00	1 296,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,52	219,92	219,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,84	31,70	31,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,64	12,38	12,38	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	132 913,00	132 672,70	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	85 440,00	85 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 200,00	21 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 589,16	3 589,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	465,50	465,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 265,00	3 265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 506,69	5 266,39	95,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 560,00	12 560,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	886,65	886,65	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	83 043,00	83 003,62	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 400,00	50 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 420,00	20 420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 457,16	3 457,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	457,17	457,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 735,00	2 735,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 897,47	4 858,09	99,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	676,20	676,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 034,53	1 791 670,23	1 729 969,03	96,56%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	487 034,53	1 771 670,23	1 729 969,03	97,65%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	40 435,00	80,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 720,00	33 320,00	33 120,00	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 264,40	2 264,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	22 400,00	19 782,83	88,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 528,88	89,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	148 500,00	143 999,99	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 400,00	53 334,68	92,92%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	79 219,41	99,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 650,00	7 600,00	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 900,00	40 924,89	82,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 235,12	74,50%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	20 100,00	20 088,00	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 614,53	10 877,13	10 877,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	100,00	100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 958,70	31 958,70	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	555 000,00	549 477,89	99,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	555 000,00	549 477,89	99,01%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	555 000,00	549 477,89	99,01%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 959 336,77	21 899 235,60	21 459 038,07	97,99%
	80101		Szkoły podstawowe	12 259 115,96	14 432 600,35	14 181 242,81	98,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425 878,00	618 563,00	610 435,09	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 258,00	1 136 158,00	1 110 961,11	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 455,00	64 482,03	64 480,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489 691,00	1 743 250,18	1 716 114,99	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 677,00	180 147,00	173 015,14	96,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 440,00	57 772,00	53 900,92	93,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	252 047,89	239 052,10	94,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	4 530,00	2 395,62	52,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	459 700,00	462 563,52	423 233,30	91,50%
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00	8 741,00	6 774,00	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 600,00	290 932,45	269 392,60	92,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	14 036,24	13 250,85	94,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 736,00	5 175,00	90,22%
		4430	Różne opłaty i składki	35 200,00	30 995,90	24 888,40	80,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 191,36	730 503,82	730 503,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	7 260,01	2 765,00	38,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131 320,00	25 227,00	18 264,70	72,40%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 307,76	51 307,76	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 507 386,60	8 160 499,38	8 077 541,23	98,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	579 119,00	547 847,17	547 790,54	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 237 328,06	1 346 780,99	1 301 432,77	96,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 365,00	48 370,00	46 498,18	96,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 215,00	133 540,00	129 025,08	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 123,00	18 933,00	17 753,12	93,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	10 500,00	9 667,05	92,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	640,00	470,00	73,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	352 300,00	388 999,99	365 692,49	94,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 331,06	40 196,96	40 196,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 875,00	200,00	74,07	37,04%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 968,24	8 968,24	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	601 231,00	654 280,74	641 339,40	98,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 288,00	41 752,06	41 748,18	99,99%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 390 536,46	2 490 018,08	2 451 222,79	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 450,00	101 500,00	99 925,81	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 000,00	546 768,00	536 896,40	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 900,00	29 380,08	29 378,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 700,00	323 920,00	319 389,76	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 600,00	46 000,00	44 712,48	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	26 849,65	25 502,67	94,98%
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 828,28	12 794,62	86,29%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 060,00	760,00	71,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	5 200,00	4 239,72	81,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 786,46	110 364,18	110 364,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	600,00	50,00	8,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 400,00	2 800,00	2 630,77	93,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 963,00	1 963,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 049 200,00	1 196 422,77	1 180 253,70	98,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 900,00	82 362,12	82 360,81	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	608 918,68	457 115,82	442 499,77	96,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 200,00	796,12	66,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 960,00	121 454,40	120 995,87	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	4 800,00	4 781,86	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 120,00	21 120,00	20 481,81	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 200,00	1 436,08	65,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 400,00	31 400,00	30 184,35	96,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 800,00	260 400,00	252 362,26	96,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 430,00	35,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 431,42	4 431,42	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 800,00	9 926,67	8 626,00	86,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	3 249,67	1 949,00	59,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 500,00	6 677,00	6 677,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 480 766,61	1 717 360,59	1 657 506,71	96,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 221,00	582 601,40	577 628,30	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 803,00	34 622,43	34 620,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 532,00	107 382,00	103 032,63	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 913,38	14 913,38	13 739,32	92,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	114 983,70	110 719,41	96,29%
		4220	Zakup środków żywności	512 500,00	642 464,74	608 579,01	94,73%
		4260	Zakup energii	117 000,00	162 063,00	154 781,74	95,51%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 180,00	780,00	66,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 860,48	9 700,03	81,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 186,23	22 769,46	22 769,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	800,00	250,00	31,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 811,00	920,00	906,16	98,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	106 743,00	181 295,00	178 922,49	98,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 728,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 352,00	26 652,00	25 603,69	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 227,00	3 727,00	3 569,00	95,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	100,00	20,52	20,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 116,00	150 816,00	149 729,28	99,28%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	790 528,00	1 071 085,10	1 046 847,41	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 728,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 352,00	150 652,00	148 935,02	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 528,00	22 248,00	20 915,21	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	3 336,90	74,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 950,00	1 923,60	98,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 020,00	3 070,00	771,72	25,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	583 900,00	888 665,10	870 964,96	98,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 363,00	103 362,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 172,96	25 172,28	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 190,04	78 190,04	100,00%
	80195		Pozostała działalność	14 600,00	89 690,00	87 375,00	97,42%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone na trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 285,00	85,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	77 190,00	77 190,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	618 424,00	557 548,27	536 150,65	96,16%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 624,00	171 748,27	155 224,65	90,38%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	19 750,00	19 600,00	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	83 874,27	72 049,68	85,90%
		4260	Zakup energii	5 000,00	15 000,00	14 845,94	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 724,00	44 224,00	43 954,93	99,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	274,10	54,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 100,00	84,00%
	85195		Pozostała działalność	479 800,00	385 800,00	380 926,00	98,74%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 800,00	10 800,00	5 976,00	55,33%
852		4300	Zakup usług pozostałych	469 000,00	375 000,00	374 950,00	99,99%
			Pomoc społeczna	3 591 180,00	4 455 378,23	4 386 364,52	98,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	384 200,00	302 200,00	298 659,91	98,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 200,00	302 200,00	298 659,91	98,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 657 573,00	1 940 540,20	1 926 044,59	99,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 657 573,00	1 940 540,20	1 926 044,59	99,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	20 955,00	20 953,71	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	20 955,00	20 953,71	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 504,00	55 714,00	52 965,00	95,07%
		3110	Świadczenia społeczne	72 504,00	55 714,00	52 965,00	95,07%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	224 540,00	222 214,77	98,96%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	218 000,00	215 742,80	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 280,00	4 275,99	99,91%
		4260	Zakup energii	0,00	1 460,00	1 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	735,98	92,00%
	85216		Zasiłki stałe	153 433,00	233 849,00	233 847,62	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	153 433,00	233 849,00	233 847,62	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 108 848,00	1 167 048,72	1 133 746,91	97,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 352,00	813 514,68	799 739,34	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	55 500,00	55 408,05	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	151 067,00	144 461,77	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	17 117,00	13 425,32	78,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	15 000,00	14 540,00	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 500,00	9 496,10	82,57%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 044,23	86,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 230,00	82,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	70,00	7,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	29 000,00	28 123,71	96,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 300,00	2 912,64	88,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 700,00	17 600,00	16 269,42	92,44%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 500,00	4 849,32	88,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 696,00	25 581,41	25 581,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	410,00	410,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 458,63	2 185,60	88,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 575,00	112 675,00	110 241,10	97,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 520,00	76 770,00	75 150,00	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 497,86	12 422,01	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 850,00	13 669,62	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 860,84	93,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 940,00	3 653,92	92,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 200,00	1 067,57	88,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 635,00	121 270,00	111 675,10	92,09%
		3110	Świadczenia społeczne	69 635,00	121 270,00	111 675,10	92,09%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	19 844,00	19 573,50	98,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 332,00	19 061,50	98,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	512,00	512,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	13 412,00	250 642,31	250 342,31	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	236 010,11	236 010,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 412,00	12 701,79	12 401,79	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 930,41	1 930,41	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	31 668,00	30 793,46	97,24%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 668,00	12 793,46	93,60%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 400,00	12 542,68	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	268,00	250,78	93,57%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	28 400,00	22 270,40	78,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	28 400,00	22 270,40	78,42%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	27 160,00	21 030,40	77,43%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
855			Rodzina	3 497 429,00	4 170 523,00	4 163 700,92	99,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 000,00	15 000,00	14 188,86	94,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	15 000,00	11 450,00	10 663,71	93,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 550,00	3 525,15	99,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 430 539,00	4 093 016,00	4 089 547,99	99,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 000,00	3 840,77	76,82%
		3110	Świadczenia społeczne	3 136 924,00	3 593 186,00	3 591 659,21	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	87 324,86	87 324,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 384,00	5 383,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	390 105,00	390 103,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 150,00	2 148,14	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	3 510,00	3 500,06	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 439,00	2 854,78	83,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	315,72	63,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	436,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,00	400,00	400,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	9 900,00	9 787,55	98,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 900,00	9 787,55	98,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 954,00	43 707,00	41 276,52	94,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 954,00	43 707,00	41 276,52	94,44%
	85595		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 351,00	3 649 392,43	3 559 639,22	97,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 522 232,00	1 734 604,80	1 730 002,69	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	72 949,86	72 632,91	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 550,14	5 550,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 100,00	12 549,14	89,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	474,08	23,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132,66	1 132,66	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 406 585,00	1 636 385,00	1 636 309,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	28 000,00	21 330,84	76,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	21 500,00	21 330,84	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,90	1 681,68	1 681,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,55	242,55	242,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 124,05	13 065,97	13 065,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	73,80	73,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,50	36,00	36,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	54 000,00	51 530,09	51 517,59	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	51 530,09	51 517,59	99,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	678 000,00	797 129,87	748 161,67	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	92,25	92,25	100,00%
		4260	Zakup energii	600 000,00	500 064,61	468 792,63	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	221 646,58	204 359,36	92,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	9 591,00	95,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 326,43	65 326,43	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	761 450,00	748 097,59	722 233,46	96,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 000,00	2 275,30	75,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 700,00	518 584,66	506 888,57	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200,00	27 762,53	27 762,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	83 000,00	77 549,52	93,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	9 400,00	9 005,65	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00	18 179,25	95,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	340,00	340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 000,00	20 440,14	92,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 361,22	92,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	18 437,00	16 316,04	88,50%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	13 500,00	11 041,84	81,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00	20 110,60	20 110,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 962,80	4 962,80	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 430,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 430,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	223 239,00	174 875,79	174 875,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 099,00	174 735,79	174 735,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	140,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	37 000,00	90 154,29	86 517,18	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	74,29	74,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 420,45	48,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	85 000,00	83 982,44	98,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	40,00	50,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 064 562,26	1 136 859,67	1 077 681,17	94,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 343 440,00	819 370,01	814 103,74	99,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	710 000,00	710 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 000,00	18 657,52	93,29%
		4260	Zakup energii	15 000,00	84 640,00	81 936,94	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	1 430,01	492,00	34,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	413,28	68,88%
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	2 700,00	2 604,00	96,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 992 500,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 556 772,60	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 556 772,60	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	89 349,66	242 489,66	188 577,43	77,77%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	550,62	91,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	78,89	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	13 800,00	7 520,00	54,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	101 340,00	93 534,56	92,30%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	783,91	39,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	108 520,00	71 109,45	65,53%
		4430	Różne opłaty i składki	149,66	149,66	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	238 000,00	713 039,36	703 696,61	98,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 000,00	713 039,36	703 696,61	98,69%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000,00	62 000,00	60 180,20	97,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	40 500,00	36 030,94	88,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	795,75	99,47%
		4260	Zakup energii	3 000,00	6 439,06	5 728,82	88,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 655,80	24 655,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 500,00	3 861,00	70,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	437 144,50	437 144,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 299,60	93,63%
			Razem	56 677 001,00	62 382 602,21	60 407 595,24	96,83%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Sławno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 605 742,00	2 356 193,41	2 238 250,57	94,99%
	01030		Izby rolnicze	12 742,00	12 742,00	10 865,10	85,27%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 742,00	12 742,00	10 865,10	85,27%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	703 000,00	627 000,00	561 861,72	89,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	80 500,00	56 693,84	70,43%
		4260	Zakup energii	520 000,00	460 000,00	433 345,77	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 535,64	52,68%
		4430	Różne opłaty i składki	66 500,00	66 500,00	61 286,47	92,16%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	890 000,00	804 000,00	753 072,34	93,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	89 514,92	94,23%
		4260	Zakup energii	650 000,00	550 000,00	513 503,73	93,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	114 000,00	109 453,26	96,01%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	40 600,43	90,22%
	01095		Pozostała działalność	0,00	912 451,41	912 451,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 671,04	15 671,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 220,17	2 220,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	894 560,20	894 560,20	100,00%
600			Transport i łączność	210 530,00	1 000 574,64	865 898,46	86,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	628 144,64	542 994,15	86,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 675,32	1 675,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	283,64	283,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,04	41,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	626 144,64	540 994,15	86,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	40 500,00	255 400,00	207 137,98	81,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	269,18	118,51	44,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	121 200,00	119 711,99	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	86 330,82	86 290,98	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	316,50	63,30%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	46 400,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	170 030,00	117 030,00	115 766,33	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	115 000,00	114 766,33	99,80%
630			Turystyka	93 100,00	108 236,00	99 168,00	91,62%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 100,00	108 236,00	99 168,00	91,62%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 165,00	1 229,12	56,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	311,00	177,88	57,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 260,00	7 260,00	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 909,33	6 921,17	87,51%
		4260	Zakup energii	55 000,00	54 400,00	54 377,51	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	9 500,00	6 637,65	69,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	184,00	12,27%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 850,00	1 540,00	83,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 840,67	20 840,67	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 000,00	278 130,00	262 163,99	94,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	95 930,00	83 609,31	87,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	76 132,87	76 053,12	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 000,00	6 889,06	36,26%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	797,13	667,13	83,69%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	152 000,00	182 200,00	178 554,68	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	5 411,38	77,31%
		4260	Zakup energii	135 000,00	161 200,00	161 135,42	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	10 523,88	95,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 484,00	49,47%
750			Administracja publiczna	8 315 172,44	8 458 854,88	8 209 667,67	97,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 571,00	209 439,00	209 439,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 897,89	166 808,32	166 808,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 467,91	27 967,86	27 967,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 547,84	4 994,26	4 994,26	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	9 668,56	9 668,56	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 980,00	239 980,00	233 526,46	97,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000,00	215 000,00	212 310,82	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	884,84	58,99%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	470,35	47,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	10 000,00	8 760,45	87,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	12 000,00	11 100,00	92,50%
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 255 894,82	6 177 361,07	6 001 536,88	97,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	12 908,58	80,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	43,70	8,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 721 182,16	4 339 099,56	4 326 183,89	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	268 718,00	268 718,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 409,92	689 530,19	679 851,75	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	78 572,00	66 298,15	84,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 300,00	43,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	96 740,00	77 527,22	80,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 968,10	6 943,31	43,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 119,19	1 944,69	47,21%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	15 000,00	14 169,23	94,46%
		4260	Zakup energii	50 000,00	108 000,00	102 310,99	94,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	780,00	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	218 000,00	204 629,05	93,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	62 496,00	11 674,64	18,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 504,00	3 269,86	18,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	48 500,00	46 246,60	95,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	42 000,00	41 395,15	98,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 522,00	2 522,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 304,03	1 670,03	72,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 802,74	114 552,38	114 552,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	5 358,50	76,55%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 499,20	4 708,29	37,67%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,80	1 318,71	37,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 200,00	2 176,54	98,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,62	35,62	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	147 220,00	134 054,58	91,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	63 000,00	62 289,74	98,87%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	22 046,31	73,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	54 000,00	49 498,53	91,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	220,00	220,00	100,00%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 147,00	40 147,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 437,00	18 437,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 081 606,62	1 086 279,48	1 077 006,22	99,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 352,63	95,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	786 506,74	785 876,35	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	49 300,00	49 295,87	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 200,00	128 200,00	127 682,24	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	16 000,00	15 692,26	98,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	10 000,00	9 757,14	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	22 200,00	22 052,48	99,34%
		4260	Zakup energii	35 000,00	15 800,00	14 721,86	93,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	450,00	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 338,88	9 057,40	79,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 143,84	87,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	8 200,00	6 933,03	84,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 306,62	27 333,86	27 333,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	486,00	97,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00	4 100,00	3 171,26	77,35%
	75095		Pozostała działalność	505 120,00	558 428,33	513 957,53	92,04%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 460,00	1 120,08	1 120,08	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 200,00	170 248,90	170 248,90	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	28 055,00	28 055,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00	126,98	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,00	18,38	96,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 130,00	4 130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	148 879,92	148 684,84	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	2 693,38	67,33%
		4260	Zakup energii	17 460,00	14 960,00	9 428,79	63,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	128 721,53	106 278,20	82,56%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	50 000,00	35 009,08	70,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	5,90	5,90	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 658,00	7 658,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00	217 516,00	217 236,32	99,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,00	1 296,00	1 296,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,52	219,92	219,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,84	31,70	31,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,64	12,38	12,38	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	0,00	132 913,00	132 672,70	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminne, powiatowe i wojewódzkie				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	85 440,00	85 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 200,00	21 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 589,16	3 589,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	465,50	465,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 265,00	3 265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 506,69	5 266,39	95,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 560,00	12 560,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	886,65	886,65	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	83 043,00	83 003,62	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 400,00	50 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 420,00	20 420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 457,16	3 457,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	457,17	457,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 735,00	2 735,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 897,47	4 858,09	99,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	676,20	676,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 034,53	519 711,53	458 010,33	88,13%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	487 034,53	499 711,53	458 010,33	91,65%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	40 435,00	80,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 720,00	33 320,00	33 120,00	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 264,40	2 264,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	22 400,00	19 782,83	88,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 528,88	89,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	148 500,00	143 999,99	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 400,00	53 334,68	92,92%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	79 219,41	99,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 650,00	7 600,00	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 900,00	40 924,89	82,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 235,12	74,50%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	20 100,00	20 088,00	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 614,53	10 877,13	10 877,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	100,00	100,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	555 000,00	549 477,89	99,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	555 000,00	549 477,89	99,01%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	555 000,00	549 477,89	99,01%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 959 336,77	21 839 235,60	21 399 038,07	97,98%
	80101		Szkoły podstawowe	12 259 115,96	14 392 600,35	14 141 242,81	98,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425 878,00	618 563,00	610 435,09	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 258,00	1 136 158,00	1 110 961,11	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 455,00	64 482,03	64 480,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489 691,00	1 743 250,18	1 716 114,99	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 677,00	180 147,00	173 015,14	96,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 440,00	57 772,00	53 900,92	93,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	252 047,89	239 052,10	94,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	4 530,00	2 395,62	52,88%
		4260	Zakup energii	459 700,00	462 563,52	423 233,30	91,50%
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00	8 741,00	6 774,00	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 600,00	290 932,45	269 392,60	92,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	14 036,24	13 250,85	94,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 736,00	5 175,00	90,22%
		4430	Różne opłaty i składki	35 200,00	30 995,90	24 888,40	80,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 191,36	730 503,82	730 503,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	7 260,01	2 765,00	38,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131 320,00	25 227,00	18 264,70	72,40%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 307,76	51 307,76	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 507 386,60	8 160 499,38	8 077 541,23	98,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	579 119,00	547 847,17	547 790,54	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 237 328,06	1 346 780,99	1 301 432,77	96,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 365,00	48 370,00	46 498,18	96,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 215,00	133 540,00	129 025,08	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 123,00	18 933,00	17 753,12	93,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	10 500,00	9 667,05	92,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	640,00	470,00	73,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	352 300,00	388 999,99	365 692,49	94,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 331,06	40 196,96	40 196,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 875,00	200,00	74,07	37,04%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 968,24	8 968,24	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	601 231,00	654 280,74	641 339,40	98,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 288,00	41 752,06	41 748,18	99,99%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 390 536,46	2 490 018,08	2 451 222,79	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 450,00	101 500,00	99 925,81	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 000,00	546 768,00	536 896,40	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 900,00	29 380,08	29 378,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 700,00	323 920,00	319 389,76	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 600,00	46 000,00	44 712,48	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	26 849,65	25 502,67	94,98%
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 828,28	12 794,62	86,29%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 060,00	760,00	71,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	5 200,00	4 239,72	81,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 786,46	110 364,18	110 364,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	600,00	50,00	8,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 400,00	2 800,00	2 630,77	93,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 963,00	1 963,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 049 200,00	1 196 422,77	1 180 253,70	98,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 900,00	82 362,12	82 360,81	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	608 918,68	457 115,82	442 499,77	96,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 200,00	796,12	66,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 960,00	121 454,40	120 995,87	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	4 800,00	4 781,86	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 120,00	21 120,00	20 481,81	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 200,00	1 436,08	65,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 400,00	31 400,00	30 184,35	96,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 800,00	260 400,00	252 362,26	96,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 430,00	35,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 431,42	4 431,42	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 800,00	9 926,67	8 626,00	86,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	3 249,67	1 949,00	59,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 500,00	6 677,00	6 677,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 480 766,61	1 697 360,59	1 637 506,71	96,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 221,00	582 601,40	577 628,30	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 803,00	34 622,43	34 620,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 532,00	107 382,00	103 032,63	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 913,38	14 913,38	13 739,32	92,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	114 983,70	110 719,41	96,29%
		4220	Zakup środków żywności	512 500,00	642 464,74	608 579,01	94,73%
		4260	Zakup energii	117 000,00	162 063,00	154 781,74	95,51%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 180,00	780,00	66,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 860,48	9 700,03	81,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 186,23	22 769,46	22 769,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	800,00	250,00	31,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 811,00	920,00	906,16	98,50%
	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	106 743,00	181 295,00	178 922,49	98,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 728,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 352,00	26 652,00	25 603,69	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 227,00	3 727,00	3 569,00	95,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	100,00	20,52	20,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 116,00	150 816,00	149 729,28	99,28%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	790 528,00	1 071 085,10	1 046 847,41	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 728,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 352,00	150 652,00	148 935,02	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 528,00	22 248,00	20 915,21	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	3 336,90	74,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 950,00	1 923,60	98,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 020,00	3 070,00	771,72	25,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	583 900,00	888 665,10	870 964,96	98,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 363,00	103 362,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 172,96	25 172,28	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 190,04	78 190,04	100,00%
	80195		Pozostała działalność	14 600,00	89 690,00	87 375,00	97,42%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 285,00	85,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	77 190,00	77 190,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	618 424,00	557 548,27	536 150,65	96,16%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 624,00	171 748,27	155 224,65	90,38%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	19 750,00	19 600,00	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	83 874,27	72 049,68	85,90%
		4260	Zakup energii	5 000,00	15 000,00	14 845,94	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 724,00	44 224,00	43 954,93	99,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	274,10	54,82%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 100,00	84,00%
	85195		Pozostała działalność	479 800,00	385 800,00	380 926,00	98,74%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 800,00	10 800,00	5 976,00	55,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	469 000,00	375 000,00	374 950,00	99,99%
852			Pomoc społeczna	3 591 180,00	4 455 378,23	4 386 364,52	98,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	384 200,00	302 200,00	298 659,91	98,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 200,00	302 200,00	298 659,91	98,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 657 573,00	1 940 540,20	1 926 044,59	99,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 657 573,00	1 940 540,20	1 926 044,59	99,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	20 955,00	20 953,71	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	20 955,00	20 953,71	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 504,00	55 714,00	52 965,00	95,07%
		3110	Świadczenia społeczne	72 504,00	55 714,00	52 965,00	95,07%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	224 540,00	222 214,77	98,96%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	218 000,00	215 742,80	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 280,00	4 275,99	99,91%
		4260	Zakup energii	0,00	1 460,00	1 460,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	735,98	92,00%
	85216		Zasilki stałe	153 433,00	233 849,00	233 847,62	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	153 433,00	233 849,00	233 847,62	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 108 848,00	1 167 048,72	1 133 746,91	97,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 352,00	813 514,68	799 739,34	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	55 500,00	55 408,05	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	151 067,00	144 461,77	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	17 117,00	13 425,32	78,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	15 000,00	14 540,00	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 500,00	9 496,10	82,57%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 044,23	86,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 230,00	82,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	70,00	7,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	29 000,00	28 123,71	96,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 300,00	2 912,64	88,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 700,00	17 600,00	16 269,42	92,44%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 500,00	4 849,32	88,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 696,00	25 581,41	25 581,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	410,00	410,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 458,63	2 185,60	88,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 575,00	112 675,00	110 241,10	97,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 520,00	76 770,00	75 150,00	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 497,86	12 422,01	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 850,00	13 669,62	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 860,84	93,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 940,00	3 653,92	92,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 200,00	1 067,57	88,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 635,00	121 270,00	111 675,10	92,09%
		3110	Świadczenia społeczne	69 635,00	121 270,00	111 675,10	92,09%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	19 844,00	19 573,50	98,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 332,00	19 061,50	98,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	512,00	512,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	13 412,00	250 642,31	250 342,31	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	236 010,11	236 010,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 412,00	12 701,79	12 401,79	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 930,41	1 930,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	31 668,00	30 793,46	97,24%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 668,00	12 793,46	93,60%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 400,00	12 542,68	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	268,00	250,78	93,57%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	28 400,00	22 270,40	78,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	28 400,00	22 270,40	78,42%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	27 160,00	21 030,40	77,43%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
855			Rodzina	3 497 429,00	4 170 523,00	4 163 700,92	99,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 000,00	15 000,00	14 188,86	94,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	11 450,00	10 663,71	93,13%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 550,00	3 525,15	99,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 430 539,00	4 093 016,00	4 089 547,99	99,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 000,00	3 840,77	76,82%
		3110	Świadczenia społeczne	3 136 924,00	3 593 186,00	3 591 659,21	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	87 324,86	87 324,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 384,00	5 383,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	390 105,00	390 103,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 150,00	2 148,14	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	3 510,00	3 500,06	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 439,00	2 854,78	83,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	315,72	63,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	436,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,00	400,00	400,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	9 900,00	9 787,55	98,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 900,00	9 787,55	98,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 954,00	43 707,00	41 276,52	94,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 954,00	43 707,00	41 276,52	94,44%
	85595		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 351,00	3 584 066,00	3 494 312,79	97,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 522 232,00	1 734 604,80	1 730 002,69	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	72 949,86	72 632,91	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 550,14	5 550,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 100,00	12 549,14	89,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	474,08	23,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132,66	1 132,66	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 406 585,00	1 636 385,00	1 636 309,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	28 000,00	21 330,84	76,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	21 500,00	21 330,84	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,90	1 681,68	1 681,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,55	242,55	242,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 124,05	13 065,97	13 065,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	73,80	73,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,50	36,00	36,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	54 000,00	51 530,09	51 517,59	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	51 530,09	51 517,59	99,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	678 000,00	731 803,44	682 835,24	93,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	92,25	92,25	100,00%
		4260	Zakup energii	600 000,00	500 064,61	468 792,63	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	221 646,58	204 359,36	92,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	9 591,00	95,91%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	761 450,00	748 097,59	722 233,46	96,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 000,00	2 275,30	75,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 700,00	518 584,66	506 888,57	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200,00	27 762,53	27 762,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	83 000,00	77 549,52	93,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	9 400,00	9 005,65	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00	18 179,25	95,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	340,00	340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 000,00	20 440,14	92,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 361,22	92,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	18 437,00	16 316,04	88,50%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	13 500,00	11 041,84	81,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00	20 110,60	20 110,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 962,80	4 962,80	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 430,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 430,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	223 239,00	174 875,79	174 875,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 099,00	174 735,79	174 735,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	140,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	37 000,00	90 154,29	86 517,18	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	74,29	74,29	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 420,45	48,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	85 000,00	83 982,44	98,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	40,00	50,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 289,66	1 121 859,67	1 062 681,17	94,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 940,00	819 370,01	814 103,74	99,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	710 000,00	710 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 000,00	18 657,52	93,29%
		4260	Zakup energii	15 000,00	84 640,00	81 936,94	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	1 430,01	492,00	34,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	413,28	68,88%
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	2 700,00	2 604,00	96,44%
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	89 349,66	227 489,66	173 577,43	76,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	550,62	91,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	78,89	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	13 800,00	7 520,00	54,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	101 340,00	93 534,56	92,30%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	783,91	39,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	108 520,00	71 109,45	65,53%
		4430	Różne opłaty i składki	149,66	149,66	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	238 000,00	264 894,86	256 252,51	96,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 000,00	264 894,86	256 252,51	96,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000,00	62 000,00	60 180,20	97,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	40 500,00	36 030,94	88,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	795,75	99,47%
		4260	Zakup energii	3 000,00	6 439,06	5 728,82	88,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 655,80	24 655,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 500,00	3 861,00	70,20%
			Razem	43 060 149,40	49 627 790,09	48 251 437,72	97,23%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Sławno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 890 550,00	6 324 347,73	5 761 838,86	91,11%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 150 050,00	665 295,51	106 151,19	15,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 750,00	227 475,90	106 128,92	46,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 300,00	437 819,61	22,27	< 0,01%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 740 500,00	4 483 752,22	4 483 746,78	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 395,82	58 390,38	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 294,73	48 294,73	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 500,00	4 377 061,67	4 377 061,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 175 300,00	1 171 940,89	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	642 514,00	639 154,89	99,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	532 786,00	532 786,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 069 629,00	3 945 529,00	3 929 742,37	99,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 804 629,00	1 804 629,00	1 793 652,80	99,39%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 804 629,00	1 804 629,00	1 793 652,80	99,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	265 000,00	2 140 900,00	2 136 089,57	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 140 900,00	2 136 089,57	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	442 400,00	542 505,76	542 505,76	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 400,00	502 530,76	502 530,76	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 400,00	502 530,76	502 530,76	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	39 975,00	39 975,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 975,00	39 975,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	82 000,00	62 341,30	76,03%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	82 000,00	62 341,30	76,03%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 058,40	48 701,02	76,03%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 941,60	13 640,28	76,03%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 271 958,70	1 271 958,70	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 271 958,70	1 271 958,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 958,70	31 958,70	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	65 326,43	65 326,43	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	65 326,43	65 326,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 326,43	65 326,43	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 214 272,60	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 657 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 992 500,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 556 772,60	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 556 772,60	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	448 144,50	447 444,10	99,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	448 144,50	447 444,10	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	437 144,50	437 144,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 299,60	93,63%
			Razem	13 616 851,60	12 754 812,12	12 156 157,52	95,31%

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sławno za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 496 292,00	8 680 541,14	8 000 089,43	2 238 250,57	2 238 250,57	0,00	2 238 250,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761 838,86	5 761 838,86	532 786,00	0,00	0,00	92,16%	
	01030		Izby rolnicze	12 742,00	12 742,00	10 865,10	10 865,10	10 865,10	0,00	10 865,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 742,00	12 742,00	10 865,10	10 865,10	10 865,10	0,00	10 865,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 853 050,00	1 292 295,51	668 012,91	561 861,72	561 861,72	0,00	561 861,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 151,19	106 151,19	0,00	0,00	0,00	51,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	80 500,00	56 693,84	56 693,84	56 693,84	0,00	56 693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,43%	
		4260	Zakup energii	520 000,00	460 000,00	433 345,77	433 345,77	433 345,77	0,00	433 345,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 535,64	10 535,64	10 535,64	0,00	10 535,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68%	
		4430	Różne opłaty i składki	66 500,00	66 500,00	61 286,47	61 286,47	61 286,47	0,00	61 286,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 750,00	227 475,90	106 128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 128,92	106 128,92	0,00	0,00	0,00	46,66%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 300,00	437 819,61	22,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,27	22,27	0,00	0,00	0,00	< 0,01%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 630 500,00	5 287 752,22	5 236 819,12	753 072,34	753 072,34	0,00	753 072,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 746,78	4 483 746,78	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	89 514,92	89 514,92	89 514,92	0,00	89 514,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%	
		4260	Zakup energii	650 000,00	550 000,00	513 503,73	513 503,73	513 503,73	0,00	513 503,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	114 000,00	109 453,26	109 453,26	109 453,26	0,00	109 453,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	40 600,43	40 600,43	40 600,43	0,00	40 600,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 395,82	58 390,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 390,38	58 390,38	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 294,73	48 294,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 294,73	48 294,73	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 500,00	4 377 061,67	4 377 061,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 061,67	4 377 061,67	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 087 751,41	2 084 392,30	912 451,41	912 451,41	0,00	912 451,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 940,89	1 171 940,89	532 786,00	0,00	0,00	99,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 671,04	15 671,04	15 671,04	15 671,04	0,00	15 671,04	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	2 220,17	2 220,17	2 220,17	2 220,17	0,00	2 220,17	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	894 560,20	894 560,20	894 560,20	894 560,20	0,00	894 560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	642 514,00	639 154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 154,89	639 154,89	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	532 786,00	532 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 786,00	532 786,00	532 786,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	2 280 159,00	4 946 103,64	4 795 640,83	865 898,46	865 898,46	2 818,51	863 079,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 742,37	3 929 742,37	0,00	0,00	0,00	96,96%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	628 144,64	542 994,15	542 994,15	542 994,15	2 000,00	540 994,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 675,32	1 675,32	1 675,32	1 675,32	0,00	1 675,32	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	283,64	283,64	283,64	283,64	0,00	283,64	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	41,04	41,04	41,04	41,04	0,00	41,04	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	626 144,64	540 994,15	540 994,15	540 994,15	0,00	540 994,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 804 629,00	1 804 629,00	1 793 652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 652,80	1 793 652,80	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	1 804 629,00	1 804 629,00	1 793 652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 652,80	1 793 652,80	0,00	0,00	0,00	99,39%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			zakupów inwestycyjnych																			
	60016		Drogi publiczne gminne	305 500,00	2 396 300,00	2 343 227,55	207 137,98	207 137,98	818,51	206 319,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 089,57	2 136 089,57	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	269,18	118,51	118,51	118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	121 200,00	119 711,99	119 711,99	119 711,99	0,00	119 711,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	86 330,82	86 290,98	86 290,98	86 290,98	0,00	86 290,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	316,50	316,50	316,50	0,00	316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	46 400,00	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 140 900,00	2 136 089,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 089,57	2 136 089,57	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	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	-	
	60017		Drogi wewnętrzne	170 030,00	117 030,00	115 766,33	115 766,33	115 766,33	0,00	115 766,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	115 000,00	114 766,33	114 766,33	114 766,33	0,00	114 766,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
630			Turystyka	93 100,00	108 236,00	99 168,00	99 168,00	99 168,00	8 667,00	90 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 100,00	108 236,00	99 168,00	99 168,00	99 168,00	8 667,00	90 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 165,00	1 229,12	1 229,12	1 229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	311,00	177,88	177,88	177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 260,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 909,33	6 921,17	6 921,17	6 921,17	0,00	6 921,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%	
		4260	Zakup energii	55 000,00	54 400,00	54 377,51	54 377,51	54 377,51	0,00	54 377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	9 500,00	6 637,65	6 637,65	6 637,65	0,00	6 637,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27%	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 850,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%	
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 840,67	20 840,67	20 840,67	20 840,67	0,00	20 840,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	684 400,00	820 635,76	804 669,75	262 163,99	262 163,99	0,00	262 163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 505,76	542 505,76	0,00	0,00	0,00	98,05%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 400,00	598 460,76	586 140,07	83 609,31	83 609,31	0,00	83 609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 530,76	502 530,76	0,00	0,00	0,00	97,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	76 132,87	76 053,12	76 053,12	76 053,12	0,00	76 053,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 000,00	6 889,06	6 889,06	6 889,06	0,00	6 889,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,26%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	797,13	667,13	667,13	667,13	0,00	667,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 400,00	502 530,76	502 530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 530,76	502 530,76	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	152 000,00	222 175,00	218 529,68	178 554,68	178 554,68	0,00	178 554,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	5 411,38	5 411,38	5 411,38	0,00	5 411,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31%	
		4260	Zakup energii	135 000,00	161 200,00	161 135,42	161 135,42	161 135,42	0,00	161 135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	10 523,88	10 523,88	10 523,88	0,00	10 523,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		
750			Administracja publiczna	8 315 172,44	8 540 854,88	8 272 008,97	8 209 667,67	7 758 113,46	6 571 139,87	1 186 973,59	21 120,08	400 574,63	29 859,50	0,00	0,00	62 341,30	62 341,30	62 341,30	0,00	0,00	96,85%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 571,00	209 439,00	209 439,00	209 439,00	209 439,00	199 770,44	9 668,56	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	151 897,89	166 808,32	166 808,32	166 808,32	166 808,32	166 808,32	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	25 467,91	27 967,86	27 967,86	27 967,86	27 967,86	27 967,86	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	4 547,84	4 994,26	4 994,26	4 994,26	4 994,26	4 994,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	9 668,56	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	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)	234 980,00	239 980,00	233 526,46	233 526,46	21 215,64	0,00	21 215,64	0,00	212 310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000,00	215 000,00	212 310,82	212 310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	212 310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	884,84	884,84	884,84	0,00	884,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	470,35	470,35	470,35	0,00	470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	10 000,00	8 760,45	8 760,45	8 760,45	0,00	8 760,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	12 000,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 255 894,82	6 259 361,07	6 063 878,18	6 001 536,88	5 958 725,10	5 347 563,95	611 161,15	0,00	12 952,28	29 859,50	0,00	0,00	62 341,30	62 341,30	62 341,30	0,00	0,00	96,88%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	12 908,58	12 908,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12 908,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	43,70	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 721 182,16	4 339 099,56	4 326 183,89	4 326 183,89	4 326 183,89	4 326 183,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	268 718,00	268 718,00	268 718,00	268 718,00	268 718,00	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	626 409,92	689 530,19	679 851,75	679 851,75	679 851,75	679 851,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	78 572,00	66 298,15	66 298,15	66 298,15	66 298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	96 740,00	77 527,22	77 527,22	77 527,22	0,00	77 527,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 968,10	6 943,31	6 943,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 119,19	1 944,69	1 944,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21%	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	15 000,00	14 169,23	14 169,23	14 169,23	0,00	14 169,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	108 000,00	102 310,99	102 310,99	102 310,99	0,00	102 310,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	218 000,00	204 629,05	204 629,05	204 629,05	0,00	204 629,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	62 496,00	11 674,64	11 674,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 674,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 504,00	3 269,86	3 269,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	48 500,00	46 246,60	46 246,60	46 246,60	0,00	46 246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	42 000,00	41 395,15	41 395,15	41 395,15	0,00	41 395,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 522,00	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	2 522,00	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	1 000,00	2 304,03	1 670,03	1 670,03	1 670,03	0,00	1 670,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 802,74	114 552,38	114 552,38	114 552,38	114 552,38	0,00	114 552,38	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	10 000,00	7 000,00	5 358,50	5 358,50	5 358,50	0,00	5 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55%	
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 499,20	4 708,29	4 708,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,67%	
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,80	1 318,71	1 318,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,67%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 200,00	2 176,54	2 176,54	2 176,54	2 176,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,62	35,62	35,62	35,62	35,62	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	0,00	64 058,40	48 701,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 701,02	48 701,02	48 701,02	0,00	0,00	76,03%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonani 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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
			budżetowych																					
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 941,60	13 640,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 640,28	13 640,28	13 640,28	0,00	0,00	76,03%				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	147 220,00	134 054,58	134 054,58	134 054,58	0,00	134 054,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	63 000,00	62 289,74	62 289,74	62 289,74	0,00	62 289,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%				
	4220		Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	22 046,31	22 046,31	22 046,31	0,00	22 046,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49%				
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	54 000,00	49 498,53	49 498,53	49 498,53	0,00	49 498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%				
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
75078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 147,00	40 147,00	40 147,00	18 437,00	0,00	18 437,00	20 000,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	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	18 437,00	18 437,00	18 437,00	18 437,00	0,00	18 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 081 606,62	1 086 279,48	1 077 006,22	1 077 006,22	1 073 653,59	991 475,12	82 178,47	0,00	3 352,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 352,63	3 352,63	0,00	0,00	0,00	3 352,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	786 506,74	785 876,35	785 876,35	785 876,35	785 876,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	49 300,00	49 295,87	49 295,87	49 295,87	49 295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	134 200,00	128 200,00	127 682,24	127 682,24	127 682,24	127 682,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	16 000,00	15 692,26	15 692,26	15 692,26	15 692,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	10 000,00	9 757,14	9 757,14	9 757,14	9 757,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	22 200,00	22 052,48	22 052,48	22 052,48	0,00	22 052,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%				
	4260		Zakup energii	35 000,00	15 800,00	14 721,86	14 721,86	14 721,86	0,00	14 721,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50%				
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 338,88	9 057,40	9 057,40	9 057,40	0,00	9 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 143,84	1 143,84	1 143,84	0,00	1 143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%				
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 200,00	8 200,00	6 933,03	6 933,03	6 933,03	0,00	6 933,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 306,62	27 333,86	27 333,86	27 333,86	27 333,86	0,00	27 333,86	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	2 500,00	500,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00	4 100,00	3 171,26	3 171,26	3 171,26	3 171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35%				
75095			Pozostała działalność	505 120,00	558 428,33	513 957,53	513 957,53	342 588,55	32 330,36	310 258,19	1 120,08	170 248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%				
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 460,00	1 120,08	1 120,08	1 120,08	0,00	0,00	1 120,08	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 200,00	170 248,90	170 248,90	170 248,90	0,00	0,00	0,00	170 248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	28 055,00	28 055,00	28 055,00	28 055,00	28 055,00	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	130,00	126,98	126,98	126,98	126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,00	18,38	18,38	18,38	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	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	100 000,00	148 879,92	148 684,84	148 684,84	148 684,84	0,00	148 684,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%				
	4220		Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	2 693,38	2 693,38	2 693,38	0,00	2 693,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33%				
	4260		Zakup energii	17 460,00	14 960,00	9 428,79	9 428,79	9 428,79	0,00	9 428,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 264,40	2 264,40	2 264,40	2 264,40	2 264,40	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	12 000,00	22 400,00	19 782,83	19 782,83	19 782,83	19 782,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 528,88	1 528,88	1 528,88	1 528,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	148 500,00	143 999,99	143 999,99	143 999,99	143 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 400,00	53 334,68	53 334,68	53 334,68	53 334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	79 219,41	79 219,41	79 219,41	79 219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 650,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 900,00	40 924,89	40 924,89	40 924,89	40 924,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 235,12	2 235,12	2 235,12	2 235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	20 100,00	20 088,00	20 088,00	20 088,00	20 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 614,53	10 877,13	10 877,13	10 877,13	10 877,13	10 877,13	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	10 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 958,70	31 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 958,70	31 958,70	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	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	555 000,00	549 477,89	549 477,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 477,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	555 000,00	549 477,89	549 477,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 477,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	555 000,00	549 477,89	549 477,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 477,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
758			Różne rozliczenia	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	18 959 336,77	21 899 235,60	21 459 038,07	21 399 038,07	20 639 382,87	16 951 903,00	3 687 479,87	2 000,00	757 655,20	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
	80101		Szkoły podstawowe	12 259 115,96	14 432 600,35	14 181 242,81	14 141 242,81	13 530 807,72	11 813 377,04	1 717 430,68	0,00	610 435,09	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425 878,00	618 563,00	610 435,09	610 435,09	0,00	0,00	0,00	0,00	610 435,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 258,00	1 136 158,00	1 110 961,11	1 110 961,11	1 110 961,11	1 110 961,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 455,00	64 482,03	64 480,65	64 480,65	64 480,65	64 480,65	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	1 489 691,00	1 743 250,18	1 716 114,99	1 716 114,99	1 716 114,99	1 716 114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 677,00	180 147,00	173 015,14	173 015,14	173 015,14	173 015,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 440,00	57 772,00	53 900,92	53 900,92	53 900,92	53 900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	252 047,89	239 052,10	239 052,10	239 052,10	239 052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	4 530,00	2 395,62	2 395,62	2 395,62	2 395,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88%	
		4260	Zakup energii	459 700,00	462 563,52	423 233,30	423 233,30	423 233,30	423 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%	
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	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	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00	8 741,00	6 774,00	6 774,00	6 774,00	6 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	303 600,00	290 932,45	269 392,60	269 392,60	269 392,60	269 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	14 036,24	13 250,85	13 250,85	13 250,85	13 250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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 z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 736,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
		4430	Różne opłaty i składki	35 200,00	30 995,90	24 888,40	24 888,40	24 888,40	0,00	24 888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 191,36	730 503,82	730 503,81	730 503,81	730 503,81	0,00	730 503,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	7 260,01	2 765,00	2 765,00	2 765,00	0,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131 320,00	25 227,00	18 264,70	18 264,70	18 264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 307,76	51 307,76	51 307,76	51 307,76	51 307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 507 386,60	8 160 499,38	8 077 541,23	8 077 541,23	8 077 541,23	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	98,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	579 119,00	547 847,17	547 790,54	547 790,54	547 790,54	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	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 237 328,06	1 346 780,99	1 301 432,77	1 301 432,77	1 254 934,59	838 908,09	416 026,50	0,00	46 498,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 365,00	48 370,00	46 498,18	46 498,18	0,00	0,00	0,00	0,00	46 498,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 215,00	133 540,00	129 025,08	129 025,08	129 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 123,00	18 933,00	17 753,12	17 753,12	17 753,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	10 500,00	9 667,05	9 667,05	9 667,05	0,00	9 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	640,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	352 300,00	388 999,99	365 692,49	365 692,49	365 692,49	0,00	365 692,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 331,06	40 196,96	40 196,96	40 196,96	40 196,96	0,00	40 196,96	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	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 875,00	200,00	74,07	74,07	74,07	74,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 968,24	8 968,24	8 968,24	8 968,24	8 968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	601 231,00	654 280,74	641 339,40	641 339,40	641 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 288,00	41 752,06	41 748,18	41 748,18	41 748,18	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	99,99%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 390 536,46	2 490 018,08	2 451 222,79	2 451 222,79	2 351 296,98	2 197 585,79	153 711,19	0,00	99 925,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 450,00	101 500,00	99 925,81	99 925,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99 925,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 000,00	546 768,00	536 896,40	536 896,40	536 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 900,00	29 380,08	29 378,87	29 378,87	29 378,87	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 700,00	323 920,00	319 389,76	319 389,76	319 389,76	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	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 600,00	46 000,00	44 712,48	44 712,48	44 712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	26 849,65	25 502,67	25 502,67	25 502,67	0,00	25 502,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 828,28	12 794,62	12 794,62	12 794,62	0,00	12 794,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 060,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	5 200,00	4 239,72	4 239,72	4 239,72	0,00	4 239,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 786,46	110 364,18	110 364,18	110 364,18	110 364,18	0,00	110 364,18	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	1 300,00	600,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 400,00	2 800,00	2 630,77	2 630,77	2 630,77	2 630,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 963,00	1 963,00	1 963,00	1 963,00	1 963,00	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 049 200,00	1 196 422,77	1 180 253,70	1 180 253,70	1 180 253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 900,00	82 362,12	82 360,81	82 360,81	82 360,81	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%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	608 918,68	457 115,82	442 499,77	442 499,77	441 703,65	147 695,62	294 008,03	0,00	796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 200,00	796,12	796,12	0,00	0,00	0,00	796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 960,00	121 454,40	120 995,87	120 995,87	120 995,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	4 800,00	4 781,86	4 781,86	4 781,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 120,00	21 120,00	20 481,81	20 481,81	20 481,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 200,00	1 436,08	1 436,08	1 436,08	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 400,00	31 400,00	30 184,35	30 184,35	30 184,35	0,00	30 184,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	340 800,00	260 400,00	252 362,26	252 362,26	252 362,26	0,00	252 362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	4 000,00	4 000,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 431,42	4 431,42	4 431,42	4 431,42	0,00	4 431,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 800,00	9 926,67	8 626,00	8 626,00	8 626,00	0,00	8 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	3 249,67	1 949,00	1 949,00	1 949,00	0,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%	
	80148		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 500,00	6 677,00	6 677,00	6 677,00	6 677,00	0,00	6 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 480 766,61	1 717 360,59	1 657 506,71	1 637 506,71	1 637 506,71	729 927,06	907 579,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	96,51%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	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%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 221,00	582 601,40	577 628,30	577 628,30	577 628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 803,00	34 622,43	34 620,65	34 620,65	34 620,65	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 532,00	107 382,00	103 032,63	103 032,63	103 032,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 913,38	14 913,38	13 739,32	13 739,32	13 739,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	114 983,70	110 719,41	110 719,41	110 719,41	0,00	110 719,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%	
		4220	Zakup środków żywności	512 500,00	642 464,74	608 579,01	608 579,01	608 579,01	0,00	608 579,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%	
		4260	Zakup energii	117 000,00	162 063,00	154 781,74	154 781,74	154 781,74	0,00	154 781,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	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	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 180,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	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	12 500,00	11 860,48	9 700,03	9 700,03	9 700,03	0,00	9 700,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 186,23	22 769,46	22 769,46	22 769,46	22 769,46	0,00	22 769,46	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	1 400,00	800,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 811,00	920,00	906,16	906,16	906,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		6060	Wydatki na zakupy 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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	106 743,00	181 295,00	178 922,49	178 922,49	178 922,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 352,00	26 652,00	25 603,69	25 603,69	25 603,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 227,00	3 727,00	3 569,00	3 569,00	3 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
			Solidarnościowy																		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	100,00	20,52	20,52	20,52	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 116,00	150 816,00	149 729,28	149 729,28	149 729,28	149 729,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	790 528,00	1 071 085,10	1 046 847,41	1 046 847,41	1 046 847,41	1 041 586,91	5 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 352,00	150 652,00	148 935,02	148 935,02	148 935,02	148 935,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 528,00	22 248,00	20 915,21	20 915,21	20 915,21	20 915,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	3 336,90	3 336,90	3 336,90	0,00	3 336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 950,00	1 923,60	1 923,60	1 923,60	0,00	1 923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 020,00	3 070,00	771,72	771,72	771,72	771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	583 900,00	888 665,10	870 964,96	870 964,96	870 964,96	870 964,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 363,00	103 362,32	103 362,32	103 362,32	0,00	103 362,32	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	25 172,96	25 172,28	25 172,28	25 172,28	0,00	25 172,28	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	78 190,04	78 190,04	78 190,04	78 190,04	0,00	78 190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	14 600,00	89 690,00	87 375,00	87 375,00	85 375,00	3 900,00	81 475,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	5 000,00	5 000,00	4 285,00	4 285,00	4 285,00	0,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	77 190,00	77 190,00	77 190,00	77 190,00	0,00	77 190,00	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	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%
851			Ochrona zdrowia	618 424,00	557 548,27	536 150,65	536 150,65	508 174,65	0,00	508 174,65	8 376,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 624,00	171 748,27	155 224,65	155 224,65	133 224,65	0,00	133 224,65	2 400,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	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	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	19 750,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	83 874,27	72 049,68	72 049,68	72 049,68	0,00	72 049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%
		4260	Zakup energii	5 000,00	15 000,00	14 845,94	14 845,94	14 845,94	0,00	14 845,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 724,00	44 224,00	43 954,93	43 954,93	43 954,93	0,00	43 954,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	274,10	274,10	274,10	0,00	274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
	85195		Pozostała działalność	479 800,00	385 800,00	380 926,00	380 926,00	374 950,00	0,00	374 950,00	5 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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. 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						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 800,00	10 800,00	5 976,00	5 976,00	0,00	0,00	0,00	5 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33%					
852		4300	Zakup usług pozostałych	469 000,00	375 000,00	374 950,00	374 950,00	374 950,00	0,00	374 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
	85202		Pomoc społeczna	3 591 180,00	4 455 378,23	4 386 364,52	4 386 364,52	1 589 017,80	1 133 930,12	455 087,68	1 926 044,59	871 302,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%					
			Domy pomocy społecznej	384 200,00	302 200,00	298 659,91	298 659,91	298 659,91	0,00	298 659,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%					
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 200,00	302 200,00	298 659,91	298 659,91	298 659,91	0,00	298 659,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%					
85203			Ośrodki wsparcia	1 657 573,00	1 940 540,20	1 926 044,59	1 926 044,59	0,00	0,00	0,00	1 926 044,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%					
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 657 573,00	1 940 540,20	1 926 044,59	1 926 044,59	0,00	0,00	0,00	1 926 044,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%					
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	100,00%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	100,00%					
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	20 955,00	20 953,71	20 953,71	20 953,71	0,00	20 953,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	20 955,00	20 953,71	20 953,71	20 953,71	0,00	20 953,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 504,00	55 714,00	52 965,00	52 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%					
3110			Świadczenia społeczne	72 504,00	55 714,00	52 965,00	52 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%					
85215			Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	224 540,00	222 214,77	222 214,77	6 471,97	0,00	6 471,97	0,00	215 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%					
3110			Świadczenia społeczne	6 000,00	218 000,00	215 742,80	215 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	215 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 280,00	4 275,99	4 275,99	4 275,99	0,00	4 275,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%					
4260			Zakup energii	0,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	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	800,00	735,98	735,98	735,98	0,00	735,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%					
85216			Zasiłki stałe	153 433,00	233 849,00	233 847,62	233 847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	233 847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
3110			Świadczenia społeczne	153 433,00	233 849,00	233 847,62	233 847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	233 847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 108 848,00	1 167 048,72	1 133 746,91	1 133 746,91	1 131 746,91	1 029 760,08	101 986,83	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%					
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 352,00	813 514,68	799 739,34	799 739,34	799 739,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%					
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	55 500,00	55 408,05	55 408,05	55 408,05	55 408,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	151 067,00	144 461,77	144 461,77	144 461,77	144 461,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%					
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	17 117,00	13 425,32	13 425,32	13 425,32	13 425,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%					
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	15 000,00	14 540,00	14 540,00	14 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 500,00	9 496,10	9 496,10	9 496,10	0,00	9 496,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57%					
4260			Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 044,23	13 044,23	13 044,23	0,00	13 044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%					
4270			Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%					
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00%					
4300			Zakup usług pozostałych	24 000,00	29 000,00	28 123,71	28 123,71	28 123,71	0,00	28 123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%					
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 300,00	2 912,64	2 912,64	2 912,64	0,00	2 912,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%					
4410			Podróże służbowe krajowe	20 700,00	17 600,00	16 269,42	16 269,42	16 269,42	0,00	16 269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%					
4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	5 500,00	4 849,32	4 849,32	4 849,32	0,00	4 849,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%					
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 696,00	25 581,41	25 581,41	25 581,41	25 581,41	0,00	25 581,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
			wysokości																		
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 550,00	3 525,15	3 525,15	3 525,15	0,00	3 525,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 430 539,00	4 093 016,00	4 089 547,99	4 089 547,99	497 888,78	484 960,31	12 928,47	0,00	3 591 659,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 000,00	3 840,77	3 840,77	3 840,77	0,00	3 840,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%	
	3110		Świadczenia społeczne	3 136 924,00	3 593 186,00	3 591 659,21	3 591 659,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 659,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	87 324,86	87 324,80	87 324,80	87 324,80	87 324,80	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	5 700,00	5 384,00	5 383,88	5 383,88	5 383,88	5 383,88	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	210 000,00	390 105,00	390 103,49	390 103,49	390 103,49	390 103,49	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	1 800,00	2 150,00	2 148,14	2 148,14	2 148,14	2 148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	3 510,00	3 500,06	3 500,06	3 500,06	0,00	3 500,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 439,00	2 854,78	2 854,78	2 854,78	0,00	2 854,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	315,72	315,72	315,72	0,00	315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14%	
85503			Karta Dużej Rodziny	436,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	436,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85508			Rodziny zastępcze	10 000,00	9 900,00	9 787,55	9 787,55	9 787,55	0,00	9 787,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 900,00	9 787,55	9 787,55	9 787,55	0,00	9 787,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 954,00	43 707,00	41 276,52	41 276,52	41 276,52	0,00	41 276,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 954,00	43 707,00	41 276,52	41 276,52	41 276,52	0,00	41 276,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	
85595			Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 351,00	3 649 392,43	3 559 639,22	3 494 312,79	3 492 037,49	724 272,77	2 767 764,72	0,00	2 275,30	0,00	0,00	0,00	65 326,43	65 326,43	0,00	0,00	97,54%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 522 232,00	1 734 604,80	1 730 002,69	1 730 002,69	1 730 002,69	91 206,27	1 638 796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	72 949,86	72 632,91	72 632,91	72 632,91	72 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 550,14	5 550,14	5 550,14	5 550,14	5 550,14	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	14 100,00	14 100,00	12 549,14	12 549,14	12 549,14	12 549,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	474,08	474,08	474,08	474,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70%	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	37 000,00	90 154,29	86 517,18	86 517,18	86 517,18	0,00	86 517,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	74,29	74,29	74,29	74,29	0,00	74,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 420,45	2 420,45	2 420,45	0,00	2 420,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	85 000,00	83 982,44	83 982,44	83 982,44	0,00	83 982,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	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	50,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 064 562,26	1 136 859,67	1 077 681,17	1 062 681,17	277 681,17	8 149,51	269 531,66	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	94,79%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 343 440,00	819 370,01	814 103,74	814 103,74	104 103,74	0,00	104 103,74	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	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	22 000,00	20 000,00	18 657,52	18 657,52	18 657,52	0,00	18 657,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	84 640,00	81 936,94	81 936,94	81 936,94	0,00	81 936,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	1 430,01	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,41%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	413,28	413,28	413,28	0,00	413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88%	
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	2 700,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00	0,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	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	-	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 992 500,00	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	-	
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 556 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 556 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		92195	Pozostała działalność	89 349,66	242 489,66	188 577,43	173 577,43	173 577,43	8 149,51	165 427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	77,77%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	550,62	550,62	550,62	550,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	78,89	78,89	78,89	78,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	13 800,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	101 340,00	93 534,56	93 534,56	93 534,56	0,00	93 534,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	783,91	783,91	783,91	0,00	783,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	108 520,00	71 109,45	71 109,45	71 109,45	0,00	71 109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53%	
		4430	Różne opłaty i składki	149,66	149,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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%	
926			Kultura fizyczna	238 000,00	713 039,36	703 696,61	256 252,51	71 072,31	0,00	71 072,31	185 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	447 444,10	447 444,10	0,00	0,00	0,00	98,69%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 000,00	713 039,36	703 696,61	256 252,51	71 072,31	0,00	71 072,31	185 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	447 444,10	447 444,10	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000,00	62 000,00	60 180,20	60 180,20	0,00	0,00	0,00	60 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								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		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom																		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	40 500,00	36 030,94	36 030,94	36 030,94	0,00	36 030,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	795,75	795,75	795,75	0,00	795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4260	Zakup energii	3 000,00	6 439,06	5 728,82	5 728,82	5 728,82	0,00	5 728,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 655,80	24 655,80	24 655,80	24 655,80	0,00	24 655,80	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	5 500,00	3 861,00	3 861,00	3 861,00	0,00	3 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	437 144,50	437 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 144,50	437 144,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 299,60	10 299,60	0,00	0,00	0,00	93,63%
			Razem	56 677 001,00	62 382 602,21	60 407 595,24	48 251 437,72	38 861 224,91	26 143 673,80	12 717 551,11	2 956 720,87	5 854 154,55	29 859,50	0,00	549 477,89	12 156 157,52	12 156 157,52	595 127,30	0,00	0,00	96,83%

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Sławno za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			25 488 693,18	735 059,95	9 585 699,80	5 317 212,55	4 957 503,57	93,24	22,33
1.a	- wydatki bieżące			757 816,31	41 291,90	37 649,80	154 857,17	68 629,38	44,32	14,51
1.b	- wydatki majątkowe			24 730 876,87	693 768,05	9 548 050,00	5 162 355,38	4 888 874,19	94,70	22,57
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.):			2 714 239,26	0,00	0,00	198 087,29	92 200,80	46,55	3,40
1.1.1	- wydatki bieżące			349 807,00	0,00	0,00	116 087,29	29 859,50	25,72	8,54
1.1.1.1	cyberbezpieczny samorząd -	2024	2026	349 807,00	0,00	0,00	116 087,29	29 859,50	25,72	8,54
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 364 432,26	0,00	0,00	82 000,00	62 341,30	76,03	2,64
1.1.2.1	cyberbezpieczny samorząd -	2024	2026	311 660,00	0,00	0,00	82 000,00	62 341,30	76,03	20,00
1.1.2.2	Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Prymusowa Wola przy OSP gm. Sławno -	2024	2025	453 567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.3	Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Kamilówka gm. Sławno -	2024	2025	415 294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.4	Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Kozenin gm. Sławno -	2024	2025	299 922,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.5	Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Prymusowa Wola gm. Sławno -	2024	2025	488 690,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.6	Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Ostrożna gm. Sławno -	2024	2025	395 296,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			22 774 453,92	735 059,95	9 585 699,80	5 119 125,26	4 865 302,77	95,04	24,59
1.3.1	- wydatki bieżące			408 009,31	41 291,90	37 649,80	38 769,88	38 769,88	100,00	19,62
1.3.1.1	Internet Geopark -	2022	2024	2 952,00	2 829,00	123,00	123,00	123,00	100,00	100
1.3.1.2	Internet - Urząd Gminy -	2022	2024	2 952,00	2 829,00	123,00	123,00	123,00	100,00	100
1.3.1.3	Internet - Tablica interaktywna -	2022	2024	1 464,00	1 403,00	61,00	61,00	61,00	100,00	100
1.3.1.4	Wykonywanie czynności konserwacyjnych i naprawczych oświetlenia dróg na terenie gminy Sławno -	2023	2025	74 685,60	34 230,90	37 342,80	37 342,80	37 342,80	100,00	95,83
1.3.1.5	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno w roku 2024 -	2024	2025	273 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.1.6	Funkcjonowanie biura - MOF -	2024	2029	52 055,71	0,00	0,00	1 120,08	1 120,08	100,00	2,15
1.3.2	- wydatki majątkowe			22 366 444,61	693 768,05	9 548 050,00	5 080 355,38	4 826 532,89	95,00	24,68
1.3.2.1	Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej wraz z instalacjami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Popławy -	2021	2025	1 906 712,00	29 397,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	1,54
1.3.2.2	Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Owadów wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną -	2021	2025	1 568 819,00	22 017,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	1,40
1.3.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrówka wraz z utwardzeniem terenu przy budynku -	2024	2025	635 812,00	0,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Grążowice wraz z utwardzeniem terenu przy budynku -	2024	2025	597 346,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.5	Modernizacja pomieszczeń oraz budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie -	2024	2025	1 064 600,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.6	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Psary -	2024	2025	735 894,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sławno - Etap III -	2022	2024	4 890 502,38	490 640,00	4 740 500,00	4 399 862,38	4 399 856,94	100,00	99,99
1.3.2.8	Połączenie wodociągów "Sepno" i "Grudzeń Las" -	2021	2024	267 631,00	13 770,00	933 200,00	253 861,00	44,55	0,02	5,16

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Grążowice -	2024	2024	0,00	0,00	136 310,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.10	Budowa ujęcia wody w miejscowości Sławno Kolonia -	2021	2025	4 520 466,66	1 998,75	80 540,00	37 859,30	37 859,30	100,00	0,88
1.3.2.11	Konserwacja ołtarzy bocznych wraz z wykonaniem prac malarskich w zabytkowym kościele p.w. N.M.P. w Sławnie -	2024	2025	734 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.12	Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zachorzów -	2022	2024	454 014,00	72 000,00	0,00	382 014,00	382 013,40	100,00	99,99
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice -	2017	2025	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107336E w miejscowości Sławno -	2020	2025	19 800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	100,00	4,04
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień /ZRID -	2018	2025	150 500,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku OSP w miejscowości Szadkowie -	2022	2025	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.17	Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach: Tomaszówek, Bratków, Kamień, Trojanów, Antoninów, Antoniówka, Psary, Popławy, Józefów, Kunice -	2022	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antoniówka, Szadkowie, Trojanów, Tomaszówek, Popławy -	2022	2025	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Owadów -	2023	2025	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.20	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygnanów -	2023	2025	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.21	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zachorzów -	2024	2027	1 492 000,00	11 945,30	0,00	54,70	54,70	100,00	0,80
1.3.2.22	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi i elektryczną, gazową oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Szadkowie -	2024	2027	1 500 000,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	100,00	0,39
1.3.2.23	Wykonanie prac konserwatorskich przy kaplicy cmentarnej w Kunicach -	2024	2025	448 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.24	Remont pokrycia dachu kościoła pw. św. Michała Archaniola w Zachorzowie -	2024	2025	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.25	Konserwacja zabytków ruchomych z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie -	2024	2025	977 003,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygnanów - celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Prymusowa Wola -	2024	2025	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 23: 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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	532 786,00	0,00	532 786,00	532 786,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	532 786,00	0,00	532 786,00	532 786,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	532 786,00	0,00	532 786,00	532 786,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	198 087,29	0,00	198 087,29	92 200,80	46,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	198 087,29	0,00	198 087,29	92 200,80	46,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 968,10	0,00	15 968,10	6 943,31	43,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 119,19	0,00	4 119,19	1 944,69	47,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	62 496,00	0,00	62 496,00	11 674,64	18,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 504,00	0,00	17 504,00	3 269,86	18,68%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 499,20	0,00	12 499,20	4 708,29	37,67%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,80	0,00	3 500,80	1 318,71	37,67%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 058,40	0,00	64 058,40	48 701,02	76,03%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 941,60	0,00	17 941,60	13 640,28	76,03%
			RAZEM	0,00	730 873,29	0,00	730 873,29	624 986,80	85,51%

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sławno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	912 451,41	912 451,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	912 451,41	912 451,41	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	912 451,41	912 451,41	100,00%
600			Transport i łączność	9 546,00	9 546,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 546,00	9 546,00	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	9 546,00	9 546,00	100,00%
750			Administracja publiczna	209 439,00	209 439,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 439,00	209 439,00	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	209 439,00	209 439,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 516,00	217 236,32	99,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00	1 560,00	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	1 560,00	1 560,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 913,00	132 672,70	99,82%
		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	132 913,00	132 672,70	99,82%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	83 043,00	83 003,62	99,95%
		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	83 043,00	83 003,62	99,95%
801			Oświata i wychowanie	103 363,00	103 362,32	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 363,00	103 362,32	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	103 363,00	103 362,32	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 410 222,51	2 393 401,67	99,30%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 940 540,20	1 926 044,59	99,25%
		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	1 940 540,20	1 926 044,59	99,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	224 540,00	222 214,77	98,96%
		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	224 540,00	222 214,77	98,96%
	85295		Pozostała działalność	245 142,31	245 142,31	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	245 142,31	245 142,31	100,00%
855			Rodzina	4 131 623,00	4 127 068,02	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 087 516,00	4 085 391,50	99,95%
		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	4 087 516,00	4 085 391,50	99,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	400,00	400,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 707,00	41 276,52	94,44%
		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	43 707,00	41 276,52	94,44%
			Razem	7 994 160,92	7 972 504,74	99,73%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sławno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	912 451,41	912 451,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	912 451,41	912 451,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 671,04	15 671,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220,17	2 220,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	894 560,20	894 560,20	100,00%
600			Transport i łączność	9 546,00	9 546,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 546,00	9 546,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675,32	1 675,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,64	283,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,04	41,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 546,00	7 546,00	100,00%
750			Administracja publiczna	209 439,00	209 439,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 439,00	209 439,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 808,32	166 808,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 967,86	27 967,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 994,26	4 994,26	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 516,00	217 236,32	99,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296,00	1 296,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,92	219,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,70	31,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,38	12,38	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 913,00	132 672,70	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 440,00	85 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	21 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 589,16	3 589,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,50	465,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 265,00	3 265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 506,69	5 266,39	95,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 560,00	12 560,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	886,65	886,65	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	83 043,00	83 003,62	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 420,00	20 420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 457,16	3 457,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457,17	457,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 735,00	2 735,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 897,47	4 858,09	99,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	676,20	676,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	103 363,00	103 362,32	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 363,00	103 362,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 172,96	25 172,28	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 190,04	78 190,04	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 410 222,51	2 393 401,67	99,30%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 940 540,20	1 926 044,59	99,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 940 540,20	1 926 044,59	99,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	224 540,00	222 214,77	98,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	215 742,80	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00	4 275,99	99,91%
		4260	Zakup energii	1 460,00	1 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	735,98	92,00%
	85295		Pozostała działalność	245 142,31	245 142,31	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	236 010,11	236 010,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 201,79	7 201,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930,41	1 930,41	100,00%
855			Rodzina	4 131 623,00	4 127 068,02	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 087 516,00	4 085 391,50	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	3 593 186,00	3 591 659,21	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 324,86	87 324,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 384,00	5 383,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 105,00	390 103,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	2 148,14	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	3 500,06	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 439,00	2 854,78	83,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 707,00	41 276,52	94,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 707,00	41 276,52	94,44%
			Razem	7 994 160,92	7 972 504,74	99,73%

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	29,00	155,00	534,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00	155,00	534,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,00	155,00	534,48%
855			Rodzina	43 600,00	77 814,80	178,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 600,00	77 801,80	178,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54 968,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 676,19	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 600,00	21 157,12	48,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
			Razem	43 629,00	77 969,80	178,71%

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2024
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 505 439,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 505 439,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 496 636,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 802,59
			Razem	1 505 439,40

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2024
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 730 002,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 730 002,69
			(w tym wydatki z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.).	1 720 543,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 632,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 549,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 626 850,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
			Razem	1 720 543,99

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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 624,00	138 624,00	126 834,47	91,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 624,00	138 624,00	126 834,47	91,50%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	30 931,67	103,11%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 624,00	108 624,00	95 902,80	88,29%
			Razem	138 624,00	138 624,00	126 834,47	91,50%
			Przychody – środki niewykorzystane w 2023 roku			33 124,27	
			Razem			159 958,74	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	138 624,00	171 748,27	155 224,65	90,38%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 624,00	171 748,27	155 224,65	90,38%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	19 750,00	19 600,00	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	83 874,27	72 049,68	85,90%
		4260	Zakup energii	5 000,00	15 000,00	14 845,94	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 724,00	44 224,00	43 954,93	99,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	274,10	54,82%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 100,00	84,00%
			Razem	138 624,00	171 748,27	155 224,65	90,38%

Pozostały środki niewykorzystane w wysokości

4 734,09zł

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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 804 629,00	1 804 629,00	1 793 652,80	99,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 804 629,00	1 804 629,00	1 793 652,80	99,39%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 804 629,00	1 804 629,00	1 793 652,80	99,39%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	2 460,00	21 120,08	21 120,08	100,00%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 460,00	1 120,08	1 120,08	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	2 460,00	1 120,08	1 120,08	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	13 200,00	13 200,00	8 376,00	63,45%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 800,00	10 800,00	5 976,00	55,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	10 800,00	10 800,00	5 976,00	55,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	685 000,00	785 000,00	785 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 000,00	710 000,00	710 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	710 000,00	710 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	685 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 289,00	1 838 949,08	1 823 148,88	100,00%

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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	-	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	12 500,00	1 252 500,00	1 242 500,00	99,20%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	12 500,00	1 252 500,00	1 242 500,00	99,20%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 240 000,00	1 240 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
852			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
	85203		Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	1 657 573,00	1 940 540,20	1 926 044,59	99,25%
		Osrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	1 657 573,00	1 940 540,20	1 926 044,59	99,25%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	1 657 573,00	1 940 540,20	1 926 044,59	99,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 557 772,60	1 000,00	-	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 556 772,60	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 556 772,60	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	187 000,00	187 000,00	185 180,20	99,03%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	187 000,00	187 000,00	185 180,20	99,03%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	62 000,00	62 000,00	60 180,20	97,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 845,60	3 411 040,20	3 382 224,79	

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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300,00	2 300,00	11 780,74	512,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300,00	2 300,00	11 780,74	512,21%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	11 780,74	589,04%
			Razem	2 300,00	2 300,00	11 780,74	512,21%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	21 500,00	21 330,84	99,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	21 500,00	21 330,84	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	21 500,00	21 330,84	99,21%
			Razem	12 000,00	21 500,00	21 330,84	99,21%

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 804 629,00	1 804 629,00	1 793 652,80	99,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 804 629,00	1 804 629,00	1 793 652,80	99,39
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 804 629,00	1 804 629,00	1 793 652,80	99,39
750			Administracja publiczna	2 460,00	21 120,08	21 120,08	100,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 460,00	1 120,08	1 120,08	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 460,00	1 120,08	1 120,08	100,00
851			Ochrona zdrowia	13 200,00	13 200,00	8 376,00	63,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00	5 976,00	55,33
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 800,00	10 800,00	5 976,00	55,33
			Razem	1 820 289,00	1 838 949,08	1 823 148,88	99,14

3.20. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 14 303,70 zł (z 41 892,63 zł do 56 196,33 zł)	wzrost o 6 281,02 zł (z 30 131,50 zł do 36 412,52 zł)	zmniejszenie o 364,30 zł (z 916,16 zł do 551,86 zł)
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 22 900,00 zł (z 22 900,00 zł do 0,00 zł)	-	-
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 2 081,05 zł (z 10 923,68 zł do 8 842,63 zł)	wzrost o 154,04 zł (z 6 371,99 zł do 6 526,03 zł)	wzrost o 55,32 zł (z 21,69 zł do 77,01 zł)
400	40002	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 2 958,24 zł (z 0,00 zł do 2 958,24 zł)	-	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 10 742,74 zł (z 52 443,60 zł do 63 186,34 zł)	wzrost o 5 693,37 zł (z 36 178,15 zł do 41 871,52 zł)	zmniejszenie o 353,01 zł (z 569,08 zł do 216,07 zł)
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	wzrost o 6 426,93 zł (z 0,00 zł do 6 426,93 zł)	wzrost o 5 625,06 zł (z 0,00 zł do 5 625,06 zł)	wzrost o 305,20 zł (z 0,00 zł do 305,20 zł)
630	63003	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 248,46 zł (z 248,46 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 248,46 zł (z 248,46 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 688,80 zł (z 418,20 zł do 1 107,00 zł)	zmniejszenie o 418,20 zł (z 418,20 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,52 zł (z 0,52 zł do 0,00 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	zmniejszenie o 5 675,66 zł (z 20 266,31 zł do 14 590,65 zł)	zmniejszenie o 5 675,66 zł (z 20 266,31 zł do 14 590,65 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 183,46 zł (z 11 167,97 zł do 12 351,43 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 121,08 zł (z 2 964,99 zł do 3 086,07 zł)	wzrost o 121,08 zł (z 2 964,99 zł do 3 086,07 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 801,68 zł (z 19 681,19 zł do 14 879,51 zł)	zmniejszenie o 4 801,68 zł (z 19 681,19 zł do 14 879,51 zł)	-
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 115,23 zł (z 77,71 zł do 192,94 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób	bez zmian (6,00 zł)	bez zmian (6,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 112 575,15 zł (z 309 291,32 zł do 421 866,47 zł)	wzrost o 94 163,77 zł (z 295 656,32 zł do 389 820,09 zł)	wzrost o 984,74 zł (z 16 063,16 zł do 17 047,90 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 247,50 zł (z 343,50 zł do 96,00 zł)	zmniejszenie o 175,50 zł (z 271,50 zł do 96,00 zł)	zmniejszenie o 2,50 zł (z 20,00 zł do 17,50 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 44,87 zł (z 82,00 zł do 126,87 zł)	wzrost o 44,87 zł (z 82,00 zł do 126,87 zł)	zmniejszenie o 57,00 zł (z 96,75 zł do 39,75 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 21 799,12 zł (z 4 943,76 zł do 26 742,88 zł)	wzrost o 21 799,12 zł (z 4 943,76 zł do 26 742,88 zł)	wzrost o 3 606,25 zł (z 1 584,00 zł do 5 190,25 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 41 556,00 zł (z 99 170,00 zł do 140 726,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 73 867,71 zł (z 204 953,53 zł do 278 821,24 zł)	wzrost o 73 899,78 zł (z 204 792,53 zł do 278 692,31 zł)	wzrost o 31 376,83 zł (z 3 742,97 zł do 35 119,80 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 171,78 zł (z 17 029,01 zł do 18 200,79 zł)	wzrost o 1 107,78 zł (z 17 000,01 zł do 18 107,79 zł)	zmniejszenie o 1 888,32 zł (z 14 303,71 zł do 12 415,39 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 903,78 zł (z 2 636,88 zł do 3 540,66 zł)	wzrost o 867,78 zł (z 2 636,88 zł do 3 504,66 zł)	zmniejszenie o 284,22 zł (z 1 684,16 zł do 1 399,94 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 10 649,22 zł (z 109 023,72 zł do 119 672,94 zł)	wzrost o 10 649,22 zł (z 109 023,72 zł do 119 672,94 zł)	zmniejszenie o 1 248,88 zł (z 2 075,00 zł do 826,12 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 5 560,00 zł (z 6 881,83 zł do 1 321,83 zł)	zmniejszenie o 1 762,00 zł (z 3 083,83 zł do 1 321,83 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 62,68 zł (z 12 115,11 zł do 12 052,43 zł)	wzrost o 1 016,32 zł (z 11 036,11 zł do 12 052,43 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 36 254,00 zł (z 67 076,00 zł do 103 330,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 4 307,62 zł (z 4 307,62 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 111,10 zł (z 4 111,10 zł do 0,00 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (20 482,19 zł)	bez zmian (20 482,19 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 384,16 zł (z 384,16 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 083,50 zł (z 2 441,50 zł do 1 358,00 zł)	wzrost o 167,00 zł (z 0,00 zł do 167,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 962,00 zł (z 9 351,00 zł do 7 389,00 zł)	wzrost o 669,50 zł (z 0,00 zł do 669,50 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 018,30 zł (z 12 231,30 zł do 11 213,00 zł)	wzrost o 1 657,00 zł (z 0,00 zł do 1 657,00 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	bez zmian (48 514,61 zł)	bez zmian (48 514,61 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (29,46 zł)	bez zmian (29,46 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 837,50 zł (z 0,00 zł do 1 837,50 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 701,58 zł (z 2 522,61 zł do 821,03 zł)	zmniejszenie o 1 701,58 zł (z 2 522,61 zł do 821,03 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7 926,71 zł (z 10 154,66 zł do 2 227,95 zł)	zmniejszenie o 7 926,71 zł (z 10 154,66 zł do 2 227,95 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 102,31 zł (z 619,11 zł do 516,80 zł)	zmniejszenie o 102,31 zł (z 619,11 zł do 516,80 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 22,04 zł (z 45,80 zł do 23,76 zł)	zmniejszenie o 22,04 zł (z 45,80 zł do 23,76 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 309,50 zł (z 0,00 zł do 309,50 zł)	wzrost o 309,50 zł (z 0,00 zł do 309,50 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 22 349,42 zł (z 666 451,09 zł do 688 800,51 zł)	wzrost o 22 349,42 zł (z 666 451,09 zł do 688 800,51 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 15 745,81 zł (z 145 840,52 zł do 130 094,71 zł)	zmniejszenie o 15 745,81 zł (z 145 840,52 zł do 130 094,71 zł)	wzrost o 1 555,00 zł (z 2 698,56 zł do 4 253,56 zł)
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 838,00 zł (z 9 597,00 zł do 12 435,00 zł)	-	-
900	90017	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 234,91 zł (z 1 234,91 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92109	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 300,00 zł (z 300,00 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 285 329,74 zł (z 1 951 045,46 zł do 2 236 375,20 zł)	wzrost o 203 884,58 zł (z 1 663 564,60 zł do 1 867 449,18 zł)	wzrost o 33 685,11 zł (z 43 775,24 zł do 77 460,35 zł)

3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 37: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	67 874,62	67 874,62	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	67 874,62	67 874,62	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 874,62	67 874,62	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	19 844,00	19 573,50	98,64%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	19 844,00	19 573,50	98,64%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 844,00	19 573,50	98,64%
			Razem	0,00	87 718,62	87 448,12	99,69%

Tabela 38: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	35,62	35,62	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	35,62	35,62	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,62	35,62	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	67 839,00	67 839,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	51 307,76	51 307,76	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 307,76	51 307,76	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	8 968,24	8 968,24	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 968,24	8 968,24	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 963,00	1 963,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 963,00	1 963,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	19 844,00	19 573,50	98,64%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	19 844,00	19 573,50	98,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 332,00	19 061,50	98,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	512,00	512,00	100,00%
			Razem	0,00	87 718,62	87 448,12	99,69%

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	8 723 300,00	5 178 319,61	4 740 500,00	91,55%
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 723 300,00	5 178 319,61	4 740 500,00	91,55%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 723 300,00	5 178 319,61	4 740 500,00	91,55%
			Razem	8 723 300,00	5 178 319,61	4 740 500,00	91,55%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 730 800,00	4 814 881,28	4 377 083,94	90,91%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	990 300,00	437 819,61	22,27	< 0,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 300,00	437 819,61	22,27	< 0,01%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 740 500,00	4 377 061,67	4 377 061,67	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 500,00	4 377 061,67	4 377 061,67	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 992 500,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 992 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 992 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	8 723 300,00	4 814 881,28	4 377 083,94	90,91%

3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 668,00	12 793,46	93,60%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 668,00	12 793,46	93,60%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 668,00	12 793,46	93,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 636,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 525 636,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 525 636,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 525 636,00	13 668,00	12 793,46	93,60%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 668,00	12 793,46	93,60
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 668,00	12 793,46	93,60
		3110	Refundacja podatku vat za paliwo gazowe	0,00	13 400,00	12 542,68	93,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	268,00	250,78	93,57
			Razem	0,00	13 668,00	12 793,46	93,60

Tabela 43. Kształtowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024 wg stanu na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%
1	Dochody ogółem, z tego:	59 564 021,54	59 355 002,62	99,65
1.1	dochody bieżące: z tego	52 349 318,48	52 325 098,17	99,95
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 891 525,00	6 891 525,00	100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 161 946,00	1 161 946,00	100,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 898 033,00	19 898 033,00	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 654 234,11	10 523 401,28	98,77
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	13 743 580,37	13 850 192,89	100,78
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 704 279,80	5 998 890,71	105,16
1.2	dochody majątkowe, w tym:	7 214 703,06	7 029 904,45	97,44
1.2.1	ze sprzedaży majątku	639 659,28	605 340,28	94,63
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 575 043,78	6 424 564,17	97,71
2	Wydatki ogółem, z tego:	62 382 602,21	60 407 595,24	96,83
2.1	Wydatki bieżące: w tym:	49 627 790,09	48 251 437,72	97,23
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 492 843,43	26 143 673,80	98,68
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w z art..243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	555 000,00	549 477,89	99,01

2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym	12 754 812,12	12 156 157,52	95,31
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy, w tym:	12 754 812,12	12 156 157,52	95,31
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 044 629,00	3 033 652,80	99,64
3	Wynik budżetu, w tym:	-2 818 580,67	-1 052 592,62	37,34
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody budżetu, z tego:	4 328 580,67	4 328 580,67	100,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 510 000,00	2 510 000,00	100,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00	55 164,70	5,52
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	854 277,02	854 277,02	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	854 277,02	33 124,27	3,88
4.3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	866 302,65	866 302,65	100,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	866 302,65	866 302,65	100,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	98 001,00	98 001,00	100,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	98 001,00	98 001,00	100,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	1 510 000,00	1 510 000,00	100,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 510 000,00	1 510 000,00	100,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	10 530 000,00	10 530 000,00	100,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 721 528,39	4 073 660,45	149,68
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 540 109,06	5 892 241,12	129,78
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,95%	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,88%	12,32%	x
		9,41%	x	x

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,37%	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,97%	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	108 289,41	108 289,41	100,00
9.1.1	- w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 289,41	108 289,41	100,00
9.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 963,30	90 963,30	100,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	319 209,35	319 209,35	100,00

9.2.1	- w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	319 209,35	319 209,35	100,00
9.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	307 007,66	307 007,66	100,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	116 087,29	29 859,50	25,72
9.3.1	- w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	116 087,29	29 859,50	25,72
9.3.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 963,30	23 326,24	25,64
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	614 786,00	595 127,30	96,80
9.4.1	- w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	614 786,00	595 127,30	96,80
9.4.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	596 844,40	581 487,02	97,43
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	5 317 212,55	4 957 503,57	93,24
10.1.1	bieżące	154 857,17	68 629,38	44,32
10.1.2	majątkowe	5 162 355,38	4 888 874,19	94,70
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00

10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 510 000,00	1 510 000,00	100,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00
10.7.1	w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	w tym zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	w tym dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00